



Verenigde Staten, Toezicht NVWA op eisen VS

Code: **RE-36** Versie: 1.0.9

Ingangsdatum: 02-02-2024

Eigenaar: NVWA O&O, Team Export

Versie	Datum	Wijziging ten opzichte van vorige versie
1.0.7	26-07-2021	Update diverse toezicht, aanpassen naam laboratorium
1.0.8	15-03-2023	Sjabloon is geactualiseerd voor het gebruik van de screenreader en qua inhoud is de procedure geüpdatet.
1.0.9	01-02-2024	Update diverse na FSIS-audit, in correlatie met RE-31 en verduidelijken diverse

1 Doel en toepassingsgebied

Deze instructie regelt de uitvoering van een aantal NVWA-voorschriften met betrekking tot het toezicht op VS-waardigheid van slachthuizen en uitsnijderijen, die onder de Directie Keuren vallen en de vleesproductenbedrijven en koel- en vrieshuizen, die onder de Directie Handhaven vallen.

De bedrijven moeten voor export naar de VS geregistreerd zijn. Voor de toelatingseisen, zie instructie RE-31, "Verenigde Staten, eisen aan bedrijven" en, waar van toepassing, de andere instructies genoemd onder punt 2.3.

Bovendien moet, anders dan bij het toezicht op aanvullende eisen van andere landen, bij het toezicht op de eisen van de VS ook beoordeeld worden of de NVWA, in de lijn, zijn toezichtstaken voldoende en aantoonbaar uitvoert; deze "Supervisie" is voornamelijk de taak van de teamleider (zie hoofdstuk 7, Supervisie).

2 Wettelijke basis

Afspraken tussen de VS en de EU, en bilaterale afspraken met Nederland, beschreven in de documenten genoemd onder Hoofdstuk 2.3.

2.1 EU-regelgeving

De regelgeving van de EU vormt de basis van alle afspraken met de VS; de EU-regelgeving moet steeds in acht worden genomen.

2.2 VS-regelgeving

9 CFR 400 ff

2.3 Procedures en andere documenten met betrekking tot export VS

- Instructie RE-29 Verenigde Staten, salmonella, doelgericht onderzoek van karkassen
- Instructie RE-30 Verenigde Staten, salmonella, screeningsonderzoek van karkassen
- Instructie RE-31 Verenigde Staten, eisen aan bedrijven
- Instructie RE-32 Verenigde Staten, microbiologisch verificatieonderzoek bij karkassen en vlees
- Instructie RE-33 Verenigde Staten, NVWA verification and sampling activities for STEC in Raw Beef
- Instructie RE-34 Verenigde Staten, Listeria onderzoek (alleen voor Ready-to-Eat producten)
- Instructie RL-159, Verenigde Staten, varkensvlees en rundvlees

- PSB HH 08 HAP EXP100 VYKS045, USA-export rundvlees (projectprotocol m.b.t. labonderzoek STEC voor export USA); dit document is niet van belang voor de werkwijze van bedrijven en het toezicht door de VKE's.
- VS, [HACCP-Checklist](#) (Zie website NVWA¹); dit document dient ter ondersteuning van de audits betreffende het onderwerp HACCP.
- HVT-verificatie checklist (zie RE-33 Verenigde Staten, NVWA verification and sampling activities for STEC in Raw Beef)
- [tabel frequentie toezicht/supervisie VS-bedrijven](#) (bijlage 9.3)

3 Definities

Zie RE-31, Verenigde Staten, eisen aan bedrijven

4 Werkwijze

Toezicht: dagelijks c.q. wekelijks/maandelijks² toezicht, inclusief monsternamen (diverse instructies), Supervisie 1, 2 en jaarlijkse audit (projectprotocol). Exportcertificering is in dit verband geen onderdeel van het toezicht.

- Op ieder bedrijf is een handtekeningen- en parafenlijst aanwezig van de toezichthouders NVWA die betrokken zijn bij het toezicht.
- De NVWA moet de actuele VS-instructies (in digitale vorm of op papier) op ieder bedrijf aantoonbaar aanwezig hebben.
- Een NVWA-organogram, op team-/bedrijfsniveau, waaruit de hiërarchie van de diverse medewerkers blijkt, moet aanwezig zijn op het bedrijf. Alle medewerkers die in de handtekeningenlijst vermeld zijn moeten hier terug te vinden zijn.
- Alleen NVWA-medewerkers die de basistraining VS³ jaarlijks hebben gevolgd mogen betrokken zijn bij het VS-toezicht door de NVWA.
- KDS en practitioners

Het personeel van de KDS moet geïnformeerd worden over de VS-eisen. Deze informatieoverdracht is een taak van de NVWA en vindt jaarlijks plaats tijdens een van de reguliere contactmomenten tussen de bedrijvenbeheerder en de officiële assistenten van KDS die op het betreffende bedrijf werkzaamheden verrichten.

De bedrijvenbeheerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie. Deze afspraak over informeren van de KDS-medewerkers over de eisen van de VS wordt, conform de contractuele afspraken tussen de NVWA en de KDS, uitgevoerd. Tevens moet schriftelijk aangetoond worden welke medewerkers geïnformeerd zijn.

Ook practitioners moeten over de eisen van de VS die voor het bedrijf van toepassing zijn geïnformeerd worden (documenteren!). Dit kan bijvoorbeeld als gesprek met de bedrijvenbeheerder of met een getekend document.

Voor de frequenties van toezicht als wel/niet voor de VS wordt geproduceerd, zie Bijlage 3 van hoofdstuk 9, [tabel frequentie toezicht/supervisie VS-bedrijven](#).

Dagelijks toezicht NVWA

Doel van het speciaal toezichtregime op het voor de export naar de VS-geregistreerde bedrijven is, vast te stellen of de dagelijkse werkwijze van de bedrijven voldoet aan de eisen gesteld door de FSIS.

De eisen zijn beschreven in RE-31, Verenigde Staten, eisen aan bedrijven genoemd in de documenten onder punt 2.3.

¹ <https://www.nvwa.nl/documenten/export/veterinair/ks-documenten/werkvoorschriften-veterinair-algemeen/checklist-audit-usa>

² Afhankelijk van type bedrijf, zie [tabel frequentie toezicht/supervisie VS-bedrijven](#)

³ Staat sinds 2016 in Edu/Leerportaal onder de naam: Exportcertificering VS en andere 3^e landen; alle 4 jaar opleiding tijdens blokweken; jaarlijks door digitale toets.

De NVWA voert op de aanvullende voorwaarden van de VS de onderstaande controles op de bedrijven uit.

4.1 Alle bedrijven (Slachterijen, uitsnijderijen, koel- en vrieshuizen en vleesproductenbedrijven)

Bij productie voor de export naar VS voert de NVWA op slachthuizen in principe dagelijks, op uitsnijderijen wekelijks en in koel- en vrieshuizen/ vleesproductenbedrijven maandelijks, toezicht uit op reinheid en desinfectie vóór aanvang van de werkzaamheden (pre-SSOP) en waar van toepassing ook op hygiëne tijdens de werkzaamheden (SSOP).

Er wordt bij de pre-SSOP steeds een deel van het bedrijf gecontroleerd. Als de resultaten dusdanig goed zijn, kan de Bedrijfsbeheerder op basis van een goede onderbouwing hiervan afwijken en een meer risicogerichte planning voor de pre-SSOP invoeren. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf, moeten de ruimten dan verdeeld worden over een periode van twee weken.

Uitvoering van deze controles: de NVWA-medewerker voert een eigen controle uit en legt die vast. Vervolgens vergelijkt hij/zij de registraties ervan met de bedrijfscontrolelijst.

Daarna ondertekenen bedrijf en NVWA elkaars lijsten met datum en tijdstip. Deze tijdstippen mogen niet te ver uit elkaar liggen om te voorkomen dat er verschillende zaken worden beoordeeld. De afwijkingen die door de NVWA worden geconstateerd, dienen opgenomen te worden in de bedrijfslijsten. Bij vastgelegde tekortkomingen voert het bedrijf corrigerende maatregelen uit zodanig, dat er geen directe productcontaminatie kan plaatsvinden en registreert dat (de toegepaste corrigerende maatregel noemen) wederom met tijdstip datum en paraaf. Het resultaat van deze corrigerende actie wordt vervolgens in een hercontrole door het bedrijf en de NVWA vastgelegd met tijdstip, datum en paraaf.

NB! Het is niet vereist dat op vleesproductenbedrijven tijdens VS-productie permanent toezicht aanwezig is. Wel moet **bij iedere ploeg met productie** voor VS door het NVWA-toezicht uitgevoerd worden; met name betekent dit toezicht op de CCP's. Dat geldt ook in de weekeinden. Als tijdens een aantal ploegen achter elkaar voor de VS wordt geproduceerd kan ervoor worden gekozen, per ploeg op een ander, *zinvol*, onderwerp toezicht te houden; toezicht op pre-SSOP zal in dit geval één keer in de reeks ploegen een mogelijkheid zijn.

Bij bedrijven, die "ready to eat" producten produceren dient de NVWA, indien van toepassing, een onderzoek te verrichten op *Listeria*-species (zie instructie RE-34) en, bij het verwerken van kalfsvlees, ook op STEC (zie instructie RE-33 Verenigde Staten, NVWA verification and sampling activities for STEC in Raw Beef).

4.2 Aanvullende werkzaamheden voor bepaalde bedrijven

4.2.1 Slachterijen, uitsnijderijen en vleesproductenbedrijven

Als voor de VS wordt geproduceerd moeten de volgende handelingen uitgevoerd worden:

- Tijdens de ante mortem keuring moet toezicht worden gehouden op de werkwijze van het bedrijf wat de aanvullende eisen van de VS aan slachtdieren met bevindingen betreft. Slachtdieren met aandoeningen (b.v. abcès), waar het karkas of de slachtlijn bezoedeld zou kunnen worden, mogen, niet anders dan ook volgens EG-wetgeving, pas aan het eind van de werkzaamheden worden geslacht. "Non-ambulante kalveren" zijn niet USA-waardig. De bedrijvenbeheerder moet regelmatig controleren of het bedrijf de correcte werkwijze, registratie en kanalisatie, zoals in de eigen kwaliteitsdocumenten en in de RE-31 is beschreven, toepast.
- Dagelijks dient de verificatie op de bedrijfsmonitoring van de CCP's te worden gedaan.
- In de slachterijen dient dagelijks controle plaats te vinden op bezoedeling, dit kan verder gaan dan enkel fecale bezoedeling. FSIS wil de aard van bezoedeling duidelijk op de formulieren terugvinden. De controle op bezoedeling geschiedt door op minimaal elf karkassen steekproefsgewijs (zowel in tijd als plaats) een controle op "zero tolerance" uit te voeren. Als een positief bezoedeld karkas gevonden wordt, moet het bedrijf daarvan op de hoogte gesteld

worden en moet dit geregistreerd worden ("non compliance report"). Het bedrijf moet tevens actie ondernemen. Dit houdt in trimmen van de bezoedelde karkassen, controle van alle reeds gepasseerde karkassen en **een preventieve actie**. Voor de USA moeten de preventieve acties aantoonbaar zijn.

- Verificatie van de procedure, de uitvoering en de rapportage van de pre-shipment controle.
- Het HACCP-systeem van deze bedrijven wordt periodiek getoetst door de NVWA (onder andere bedrijvenbeheerder en senior inspecteur auditor) volgens het regime dat beschreven staat in de VS-(HACCP)-checklijst.
- De implementatie van HACCP moet geverifieerd worden en de bevindingen moeten worden vastgelegd. De verificatie bestaat uit de volgende onderdelen:
 1. fysieke controle van de CCP's (zover geanalyseerd),
 2. controle van de bedrijfsmedewerkers,
 3. papieren controle, hierbij wordt gekeken naar rapportages die worden bijgehouden, inclusief de genomen corrigerende en preventieve maatregelen.
 4. daarnaast moet er gecontroleerd worden of er actuele proces-validaties voorhanden zijn voor elk proces.

4.2.2 Slachterijen en vleesproductenbedrijven

De NVWA neemt monsters ten behoeve van de export, zoals beschreven in hoofdstuk 6 c.q. en ziet, waar van toepassing, op de monsternamen door de bedrijven toe.

De NVWA ziet ook toe op het volledig verwijderen, als van toepassing, van SRM.

In het geval van tongen: de tongen mogen geen lymfatisch weefsel of resten ervan bevatten (tonsillen palatinal en lingual), dit wordt gezien als SRM-materiaal (zie hiervoor bijlage 1 van RE-31, Verenigde Staten, eisen aan bedrijven). Het toezicht op het verwijderen van lymfatisch weefsel vindt dagelijks plaats aan de hand van de SSOP-lijst.

Karkassen die in het kader van National Plan worden bemonsterd zijn niet USA-waardig. De bemonsterde karkassen dienen als niet USA-waardig te worden gekanaliseerd. De toezichthoudend dierenarts van de NVWA moet het bedrijf informeren welke karkassen bemonsterd werden i.h.k. van Nationaal Plan zodat het bedrijf voor de nodige kanalisatie kan zorgen. De NVWA zal ook op deze kanalisatie toezicht moeten houden.

Ook voor Ready-to-Eat (RTE) producten zijn er aanvullende eisen. Het betreft producten welke worden bemonsterd op *Listeria monocytogenes* (Lm) of STEC (veal products) c.q. RTE-producten die in contact zijn gekomen met oppervlaktes die op de aanwezigheid van Lm werden getest. Deze producten zijn alleen USA-waardig als er een conforme test uitslag is.

Als een bedrijf (slachterij/vleesproductenbedrijf) een sluitend systeem voorstelt waardoor de karkassen/vlees of RTE-producten wel onder controle blijven tot er een conforme testuitslag (STEC, species testing, Listeria) overlegd kan worden, dan zal de werkwijze, in overleg met de NVWA, te overwegen zijn.

Varkensslachterijen moeten voor procedures zorgen om besmetting van karkassen en delen, door darmpathogenen, fecaal materiaal, ingesta en melk, te voorkomen tijdens het hele slachtproces. Het is van belang dat de NVWA erop toeziet dat de aard van de verontreiniging gedetailleerd door het bedrijf omschreven wordt. De effectiviteit van de procedures zou door het bedrijf geverifieerd moeten worden door de 2-point bemonstering of een geaccordeerd alternatief; zie RE-31. NVWA houdt op de door het bedrijf gekozen methode toezicht.

4.2.3 Koel- en vrieshuizen

- Controle en verificatie van de twee lijsten die de hygiëne vóór en tijdens de werkzaamheden beoordelen (alleen bij in/ompak werkzaamheden).
- Dezelfde activiteiten als vermeld onder 4.2.1 met betrekking tot verificatie van de CCPs (indien van toepassing).
- Producten bestemd voor export naar de VS moeten duidelijk geïdentificeerd zijn en in een aparte stelling opgeslagen worden.

5 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

- De VS-geregistreerde bedrijven zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de VS-wetgeving, details worden beschreven in RE-31, Verenigde Staten, eisen aan bedrijven; m.b.t. STEC, zie RE-33 Verenigde Staten, NVWA verification and sampling activities for STEC in Raw Beef.
- De resultaten van alle bedrijfscontroles worden door het bedrijf overlegd aan de toezichthoudend NVWA-medewerker. De toezichthoudend NVWA-medewerker legt vervolgens de vastgestelde gebreken in een rapport voor aan het bedrijf. Het bedrijf draagt er zorg voor dat de vastgestelde gebreken worden verholpen.

De hoofden van de afdeling Veterinaire keuring & exportcertificering Noord & Zuid sturen de teamleiders aan. De teamleiders regelen de aansturing van de toezichthoudende NVWA-medewerker(s) c.q. bedrijvenbeheerders. Voor de senior inspecteur auditor of inspecteur auditor, ligt de aansturing bij de teamleider van het team ABB1.

Indien VS-geregistreerde bedrijven niet voldoen aan de genoemde verplichtingen zijn de toezichthoudende NVWA-medewerker en de senior inspecteur auditor of inspecteur auditor verplicht om de NVWA via de betreffende teamleider te adviseren de VS-registratie in te trekken. De teamleider geeft het advies voor intrekken door aan het betrokken afdelingshoofd. Het afdelingshoofd geeft dit advies door aan de technische afdeling van de Divisie Klant, bedrijf en Consument KBD in Utrecht en aan het team Export (Divisie Ontwerp & Dienstverlening, Afdeling Ontwikkeling & Ondersteuning; e-mail: export@nvwa.nl). De afdeling Klantcontactcentrum, Afdeling KBVB, in Utrecht verwijderd de registratie uit het bedrijvenregistratiesysteem van de NVWA. Het O&O team Export stelt het ministerie LNV op de hoogte van deze verandering op de bedrijvenlijst; LNV geeft deze informatie door aan de autoriteiten van de VS.

Het O&O team Export stelt bovendien WFSR op de hoogte van alle relevante veranderingen in de bedrijvenlijst.

Jaarlijks, aan begin van het jaar, stuurt het O&O team Export via het ministerie LNV een actuele lijst van bedrijven met VS-registratie aan FSIS.

6 Monsternamen in VS-geregistreerde bedrijven

In verband met de specifieke VS-eisen moeten extra monsternames uitgevoerd worden. Deze extra monsternames hebben, als het om dezelfde onderzoeken gaat, voorrang boven de onderzoeken die in Verordening (EG) nr. 2073/2005 zijn beschreven. De kosten verbonden aan de VS-monsters worden bij het betreffende bedrijf in rekening gebracht.

Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsbeheerders om de coördinatie op zich te nemen voor het verzenden van de monsters naar het WFSR-laboratorium en ervoor te zorgen dat de voorgeschreven frequenties worden nageleefd. Eindverantwoordelijk blijft, gezien het registratie-eisen voor een derde land betreft, het betreffende bedrijf zelf. Het wordt aanbevolen dat de bedrijfsbeheerder, met name wat het doelgericht Salmonella onderzoek betreft, hierover duidelijke afspraken met het bedrijf te maakt.

De VS-monsternames worden in de onderstaande voorschriften (te vinden onder landeneisen 3^e landen voorschriften) beschreven:

- VS – Salmonella, screeningsonderzoek van karkassen (kalverslachterijen) (RE-30)
De NVWA bemonstert eenmaal per vier weken een karkas voor onderzoek op Salmonella. De aanwijzingen in instructie RE-30 dienen hierbij gevolgd te worden. De monsters worden genomen in de koelcel na 12 uur koeling.
- VS – Salmonella, doelgericht onderzoek van karkassen (RE-29)
Dit onderzoek wordt eenmaal per drie jaar uitgevoerd. Per slachtdag wordt één karkas at random voor de bemonstering geselecteerd, in de koelcel na 12 uur koeling. Bij varkens wordt 55 dagen

opeenvolgend bemonsterd, bij kalveren 82 dagen. De aanwijzingen in instructie RE-29 dienen gevolgd te worden.

- VS-microbiologisch verificatieonderzoek bij karkassen en vlees (RE-32)
De NVWA voert tweemaal per jaar op alle slachterijen (met VS-registratie) een microbiologisch onderzoek uit op aeroob kiemgetal en Enterobacteriaceae. De aanwijzingen in instructie RE-32 dienen gevolgd te worden. Per onderzoek worden voor het onderzoek op aeroob kiemgetal en Enterobacteriaceae tien karkassen at random bemonsterd aan het eind van de slachtlijn voor de koeling.

- STEC-programma
Bedrijven moeten een door de NVWA goedgekeurd STEC-onderzoek programma hebben. De NVWA moet het STEC-onderzoek van de bedrijven verifiëren. (zie voor de NVWA-verificatie, RE-33 Verenigde Staten, NVWA verification and sampling activities for STEC in Raw veal).

- Species testing in vleesproducten bestemd voor VS (uitvoering door de bedrijven, zie RE-31 Verenigde Staten, eisen aan bedrijven, bijlage 4: Species bepaling in vleesproducten bestemd voor de export naar de Verenigde Staten)

Het WFSR onderzoekt de monsters van vleesproductenbedrijven ten behoeve van speciesbepaling. Per productiedag (productie voor de VS) worden twee monsters door een NVWA-controleur genomen. De NVWA-bedrijvenbeheerder zorgt voor het verzenden van de monsters naar het WFSR. De BB verzendt de monsters eens in de drie maanden, ongeacht het aantal genomen monsters; in afspraak met het bedrijf kan dit ook zonder te verzamelen.

- Pff-beheer ten behoeve van de export van varkensvleesproducten naar de VS (uitvoering door de bedrijven, zie RE-31 Verenigde Staten, eisen aan bedrijven, bijlage 5 pff-beheer (protein fat-free) ten behoeve van de export van varkensvleesproducten naar de Verenigde Staten).

7 Supervisie

Supervisie 1, ook bekend als teamleider supervisie, wordt uitgevoerd om voor de conformiteit van het uitgevoerde toezicht door de NVWA-medewerkers, op de eisen van de EU en de aanvullende eisen van de VS, te zorgen. Supervisie 1 is geen "kleine audit". Daar waar de toezichthoudende dierenarts en/of bedrijvenbeheerder toezicht houdt op de werkwijze van het bedrijf, houdt de teamleider toezicht op de werkwijze van zijn medewerkers. Waar het toezicht niet conform de eisen (EU en VS) wordt uitgevoerd zal de teamleider dit middels supervisie 1 onderkennen en de nodige acties moeten ondernemen (bespreken werkwijze met de medewerker en waar nodig ondersteunen in het doorzetten van afspraken met het betreffende bedrijf); het gaat dus daadwerkelijk om het optreden als teamleider. Om een goed beeld van de werkwijze van de medewerkers te verkrijgen zal de teamleider tijdens de maandelijkse⁴ uitvoering van de supervisie een of meer groepen van onderwerpen kiezen (zie hoofdstuk 9, bijlage 2: [Themalijst met onderwerpen voor supervisie](#)).

Indien het qua onderwerp nodig is (met name als inhoudelijke expertise nodig is) kan de teamleider deze expertise van een ander team inroepen en zich laten vergezellen (niet vervangen!) van een STDA of NVWA-bedrijvenbeheerder van het ander team.

7.1 Supervisie 1

Wordt maandelijks, of als aantoonbaar goede resultaten daartoe aanleiding geven, eens in de twee maanden "on site" uitgevoerd. In het geval van uitzonderlijk goede resultaten (praktisch geen opmerkingen) kan deze frequentie tot eenmaal per kwartaal verlaagd worden. Dit moet in samenspraak met de leidinggevende van de teamleider, dus tijdens de gesprekken in het kader van

⁴ maandelijks, bij aantoonbaar goede resultaten eens in de twee maanden. Kan, in uitzonderlijke gevallen, naar eenmaal per kwartaal verlaagd worden (zie 7.1 Supervisie 1)

“supervisie 2”, vastgesteld worden en daarna schriftelijk worden vastgelegd.

De volgende werkzaamheden moeten tijdens de SV1 worden uitgevoerd:

- werkwijze van alle toezichthouders van de NVWA in het cluster van het VS-bedrijf beoordelen en vastleggen. Hierbij horen ook de door de TDA genomen maatregelen bij herhaald optreden van tekortkomingen; dit kan onder andere door de medewerker uit te laten leggen hoe hij/zij het toezicht op het gekozen onderwerp uitvoert.
De resultaten van de supervisie worden vastgelegd in een verslag dat met datum en tijdstip ondertekend wordt. Steeds een kopie van de afschriften Supervisie 1 naar Team Export sturen (export@nvwa.nl). De digitale kopieën van de verslagen die naar Team Export gestuurd worden hoeven niet getekend te zijn. Een link naar een [voorbeeldsjabloon](#) is als bijlage 9.2 toegevoegd.
- De teamleider kan zich bij deze werkzaamheden, als er voor een onderwerp speciale kennis nodig is, laten ondersteunen (vergezellen) door een STDA of NVWA-bedrijvenbeheerder van een ander team die verder niet betrokken is bij het systeemtoezicht van dat bedrijf.
- De teamleider bespreekt driemaandelijks met zijn leidinggevende de resultaten van de supervisies (supervisie 2).

7.2 Supervisie 2

De schriftelijke verslagen van de supervisies en overleggen worden ondertekend door de leidinggevend en gearchiveerd. Deze afschriften worden altijd in de bedrijfsmap “VS-toezicht” bij de NVWA-bedrijvenbeheerder op het bedrijf gearchiveerd. Steeds een kopie van de afschriften Supervisie-2 naar Team Export sturen (export@nvwa.nl). De digitale kopieën van de verslagen die naar Team Export gestuurd worden hoeven niet getekend te zijn.

De verslagen van Supervisie 1 en 2 worden op de T-schijf (T:\NVWA\VI\USA_Supervisie) door O&O, Team Export gearchiveerd.

IAD (Interne Audit Dienst) van de NVWA verricht regelmatig een interne audit op de effectiviteit van het toezicht door de NVWA. De bevindingen worden aan de directeur van de Directie Keuren gerapporteerd.

8 Toelichting

Naar aanleiding van de FSIS-audit 2023 waren een aantal aanpassingen nodig.

Onder andere moet de 2-point bemonstering niet alleen een door NVWA geaccordeerd methode zijn maar ook een door FSIS, als alternatief herkende methode of een door hen equivalent verklaarde methode.

In de tabel, hoofdstuk 9.3, is het toezicht verduidelijkt.

9 Bijlagen:

9.1 Themalijst met onderwerpen voor supervisie.

9.1.1 Slachthuizen, uitsnijderijen, vleesproductenbedrijven

1. Algemeen

Organogram NVWA (HACCP/ RE-36)

Parafenlijst NVWA (HACCP/ RE-36)

Toezicht alleen door (regelmatig) opgeleide medewerker

Projectprotocollen en instructies USA

Frequentie toezicht volgens RE-36

Toezicht daadwerkelijk tijdens ieder ploeg die USA produceert. (VPB⁵/KVH⁶)

Controle voor aanvang (RE-36) (SLH⁷)

Overleggen en verslagen (bedrijf – NVWA)

Voortgang erkenning-onderhoud

Voortgang systeeminspecties

Resultaten USA Audit (frequentie, acties op alle omissies bedrijf/NVWA)

Resultaten laatste inspectie door FSIS

2. Basisvoorwaarden

Bouwtechnisch

Voortgang erkenning-onderhoud

Voortgang systeeminspecties

Beheersing Koelketen

Ongediertebestrijding

3. HACCP

Bekendheid/toegankelijkheid met HACCP bedrijf

Corrigerende maatregelen etc. CCP – HACCP

Verificatie CCP-monitoring + vergelijking met NVWA-gegevens

Pre-shipment controles

4. PreSSOP/SSOP

Pre-SSOP + vergelijking met NVWA-gegevens

SSOP + vergelijking met NVWA-gegevens

Desinfectiemiddelen

R&O veewagens

5. Kanalisatie (tracering)

Goederenstromen/kanalisatieprotocol

Controle binnenkomende goederen en dieren/karkassen (kanalisatie, zie ook hoofdstuk slachthuis)

DBP-controle (categorie materiaal stromen)

Pre-shipment controles

Controle alleen export van enkel toegestane goederen (vlees, organen)

Opslag VS-waardige producten in aparte stellingen (KVH)

6. Opleiding

Opleidingsplan bedrijf

Toezicht steeds door (regelmatig) opgeleide medewerker

Opleiding KDS (geregeld, frequentie, lijst deelnemers) (SLH)

⁵ (VPB) Alleen van toepassing bij vleesproductenbedrijven

⁶ (KVH) Alleen van toepassing koel en vrieshuizen

⁷ (SLH) Alleen van toepassing bij slachthuizen

7. Microbiologie⁸

Verificatie op aeroob kiemgetal en Enterobacteriaceae (RE-32)
Doelgericht onderzoek op Salmonella (RE-29)
Screening onderzoek op Salmonella (RE-30)
Meten effectiviteit preventie pathogenen (2-point of alternatief), varkensslachthuis
Trendanalyses
Wateronderzoek
Trichine onderzoek
Nationaal plan
Species testing (vleesgrondstof afkomstig van diersoort..., ieder kwartaal) (RL-159) (VPB)
Pff-beheer (protein fat free) vleesproducten (VPB)
STEC (onderzoek door bedrijven en verificatie NVWA – waar van toepassing) (RE-33)

8. Documentatie & Registratie

Pre-SSOP + vergelijking met NVWA-gegevens
SSOP + vergelijking met NVWA-gegevens
Verificatie CCP-monitoring + vergelijking met NVWA-gegevens
Pre-shipment controles

9. Keuring (SLH)

Dierenwelzijn
Controle aanvoer levende dieren + eisen USA-waardig slachtdier
Toezicht op AM-keuring + eisen USA-waardig slachtdier
Registratie dode dieren
Toezicht op PM keuring (zichtkeuring?)
Controle "VS-snit rundertongen"
Slachtfouten controle
Nationaal Plan
Opleiding KDS (geregeld, frequentie, lijst deelnemers)
Opleiding/informatie practitioners

9.1.2 Koel-en vrieshuizen

1. Algemeen

Organogram NVWA (HACCP/ RE-36)
Parafenlijst NVWA (HACCP/ RE-36)
Toezicht alleen door (regelmatig) opgeleide medewerker
Projectprotocollen en instructies USA
Frequentie toezicht volgens RE-36
Toezicht daadwerkelijk tijdens ieder ploeg die USA produceert. (VPB⁹/KVH¹⁰)
Controle voor aanvang (RE-36) (SLH¹¹)
Overleggen en verslagen (bedrijf – NVWA)
Voortgang erkenning-onderhoud
Voortgang systeeminspecties
Resultaten USA Audit (frequentie, acties op alle omissies bedrijf/NVWA)
Resultaten laatste inspectie door FSIS

⁸ Waar van toepassing, is ook de coördinatie c.q. het inplannen van de monsternames door de BBH te verifiëren

⁹ (VPB) Alleen van toepassing bij vleesproductenbedrijven

¹⁰ (KVH) Alleen van toepassing koel en vrieshuizen

¹¹ (SLH) Alleen van toepassing bij slachthuizen

2. Basisvoorwaarden

Bouwtechnisch
Voortgang erkenning-onderhoud
Voortgang systeeminspecties
Beheersing Koelketen
Ongediertebestrijding

3. HACCP

Bekendheid/toegankelijkheid met HACCP-bedrijf
Corrigerende maatregelen etc. CCP – HACCP
Verificatie CCP-monitoring + vergelijking met NVWA-gegevens (als van toepassing)
Pre-shipment controles

4. PreSSOP/SSOP

Pre-SSOP + vergelijking met NVWA-gegevens
SSOP + vergelijking met NVWA-gegevens
Desinfectiemiddelen

5. Kanalisatie (tracering)

Goederenstromen/kanalisatieprotocol
Controle binnenkomende goederen (kanalisatie)
Pre-shipment controles
Controle export uitsluitend van enkel goederen
Opslag VS-waardige producten in aparte stellingen (KVH)

6. Opleiding

Opleidingsplan bedrijf
Toezicht steeds door (regelmatig) opgeleide medewerker

7. Microbiologie¹²

Wateronderzoek
STEC (niet verzenden voor negatieve STEC-uitslag) (RE-31 en 33)

8. Documentatie & Registratie

Pre-SSOP + vergelijking met NVWA-gegevens
SSOP + vergelijking met NVWA-gegevens
Verificatie CCP-monitoring + vergelijking met NVWA-gegevens
Pre-shipment controles

9.2 Sjabloon Supervisie 1

Zie voor het sjabloon Supervisie 1 onderstaande link,
Verificatielijst VI SI Supervisie teamleiders USA-intranet.

Deze sjabloon is te vinden in volgende map: T:\nvwa\vi_usa_supervisie

¹² Waar van toepassing, is ook de coördinatie c.q. het inplannen van de monsternames door de BBH te verifiëren

9.3 Frequenties toezicht/supervisie VS-bedrijven

Soort bedrijf	Activiteit	Toezicht	Supervisie 1 Teamleider	Supervisie 2 Hoofd toezicht uitvoering
Slachterij + annex uitsnijderij	n.v.t.	In principe dagelijks NVWA-toezicht (inclusief deel pre-SSOP/SSOP slachterij/uitsnijderij). Voor pre-SSOP kan de BB een meer risicogerichte pre-SSOP planning invoeren als resultaten dusdanig goed zijn, op basis van een goede onderbouwing. De ruimten mogen dan verdeeld worden over 2 weken.	eenmaal per maand , in afspraak minimaal per kwartaal	Eenmaal per kwartaal of halfjaar
Uitsnijderij Niet annex slachterij	Wel productie VS	Dierenarts, toezicht op VS-eisen op dagen met productie. Eenmaal per week preSSOP en SSOP door VS-opgeleide NVWA-medewerker. Dit kan allebei (op één dag) door de DA of door eenmaal DA + eenmaal VS-opgeleide NVWA-medewerker (op dezelfde of verschillende dagen). De planning regelt dit bij het verantwoordelijke team. Voor pre-SSOP kan de BB een meer risicogerichte pre-SSOP planning invoeren als resultaten dusdanig goed zijn, op basis van een goede onderbouwing. De ruimten mogen dan verdeeld worden over 2 weken.	eenmaal per maand of kwartaal	Eenmaal per kwartaal of halfjaar
	Geen productie VS	Dierenarts eenmaal per week pre-SSOP/SSOP.		
Koel- en vrieshuis	Geen in/ompak activiteiten	Dierenarts eenmaal maand.	eenmaal per kwartaal	eenmaal per halfjaar
	Wel in/ompak activiteiten	Toezicht bij iedere productie. Pre-SSOP, Dierenarts eenmaal maand. Pre-SSOP <u>en</u> SSOP eenmaal per maand op een dag van VS-productie door DA controle (DA kan zich laten ondersteunen).		
Vlees- producten	Wel productie VS	Toezicht bij iedere productieploeg; pre-SSOP/ SSOP eenmaal maand door Dierenarts	eenmaal per kwartaal	eenmaal per halfjaar
	Geen productie VS	Dierenarts eenmaal per maand. SSOP		

Opmerkingen bij de tabel:

- Pre-SSOP en SSOP kan door elke VS-opgeleide NVWA-medewerker (SC, IA, TDA) uitgevoerd worden.
- Geen pre-SSOP bij koel- en vrieshuis zonder ompakwerkzaamheden voor VS (alles is verpakt).
- Geen pre-SSOP bij vleesproducten als er geen VS-productie is; wel pre-SSOP in elke maand dat er voor de VS geproduceerd wordt.
- "maand" betekent in alle gevallen de kalendermaand.