



Risico gebaseerd certificeren (RBC)

Code: K-IK-VIS-WV01

Versie: 02

Ingangsdatum: 07-07-2023

Versiebeheer

Versie	Ingangsdatum	Wijziging ten opzichte van vorige versie
01	12-11-2021	Dit is een nieuw werkvoorschrift met tekst uit de oude VL-50 v1.1.4. De VL-50 heet nu: K-IK-VIS-PR01
02	07-07-2023	Punt 5.1. Voorwaarden aangepast
03		

Inhoudsopgave

1	Onderwerp	2
2	Wet- en regelgeving.....	2
3	Begrippen en definities	2
4	Benodigdheden	2
5	Werkwijze	2
5.1	Voorwaarden.....	2
5.2	RBC bij verladen containers:	3
5.3	RBC bij verladen meerdaagse keuring (coaster)	5
6	Registratie en archivering	9
6.1	Registratie	9
6.2	Archivering	9
7	Interventies	9
8	Arbo, milieu en veiligheid.....	9
9	Bijlagen.....	9

1 **Onderwerp**

Deze werkinstructie beschrijft het Risico gebaseerd certificeren (afgekort RBC: Risk Based Certification) voor de export van diepvriesvis. De werkwijze van certificeren is gebaseerd op drie pijlers, namelijk:

- de NVWA keuringsgegevens van eerdere aanlandingskeuring,
- de controle gegevens van het bedrijf en
- de NVWA steekproef bij verladen.

Hier rekening mee houdend, kan het aantal steekproeven door de NVWA tijdens de exportkeuring worden gereduceerd.

RBC kan alleen worden toegepast bij export van diepvries vis die in meerdere containers en/of coaster wordt verladen.

2 **Wet- en regelgeving**

Zie instructie EXA-01, Certificering Algemeen en de werkinstructie K-IK-VIS-PR01, Aanvullende eisen certificering van visserijproducten.

3 **Begrippen en definities**

Zie instructie EXA-01, Certificering Algemeen.

4 **Benodigheden**

- Formulier Vis-012.F1 "Kennisgeving van resultaat aanlandingscontrole diepgevroren visserijproducten" (bijlage van PR04)
- Formulier K-IK-VIS-F03 voor bedrijf: Bedrijfsexportinspectieformulier
- Formulier K-IK-VIS-F04 Overdrachtsformulier bij meerdaagse keuring

5 **Werkwijze**

5.1 **Voorwaarden**

RBC geldt alleen voor partijen die al eerder bij aanlanding door de NVWA gekeurd zijn en waarvoor door de NVWA een formulier Vis-012.F1 ("Kennisgeving van resultaat aanlandingscontrole diepgevroren visserijproducten" bij de reguliere aanlandingskeuring) is afgegeven.

RBC geldt alleen voor laden bij EG erkende vrieshuizen die, onder verantwoording van betreffende rederij, bedrijfscontroles uitvoert. Hoe deze controle gaat, staat in dit document

beschreven. De export kan dus bij het vrieshuis plaatsvinden, mits de rederij zorgdraagt voor een adequate bedrijfscontrole ter plaatse.

De productiedatum van de vis (of product) mag niet ouder zijn dan 18 maanden.
RBC is alleen van toepassing voor de aanvraag van één partij zijnde één certificaat.
RBC kan niet worden aangevraagd als de partij niet in zijn geheel aangeland is in NL.

In de volgende paragrafen worden twee mogelijkheden van RBC beschreven:

Paragraaf 5.2 RBC bij verladen in containers, en

paragraaf 5.3 RBC bij meerdaagse keuring tijdens verladen in coaster.

5.2 RBC bij verladen containers:

5.2.1 Exportaanvraag RBC containers door bedrijf aan NVWA

Het bedrijf vraagt de export aan via formdesk/tripleforms NVWA. Bij de exportaanvraag stuurt het bedrijf tevens mee naar de Planning: de voorlopige laadlijst (merken en reiscode), formulier(en) Vis-012.F1, het aan te brengen etiket en het 'draft' certificaat (Dit is een concept certificaat waarop alle te laden partijen staan vermeld). Op het aanvraagformulier in veld "opmerking" het woord "RBC" vermelden. Mocht het etiket van de zending bij aanvraag niet beschikbaar zijn dan kan etiket later (maar wel 1 dag voor aanvang laden) naar Zwijndrecht gemaild worden (nvwazwtpanning@minInv.nl). De planning Zwijndrecht geeft bij deze RBC-aanvraag een terugkoppeling dat met laden gestart kan worden en niet op NVWA inspecteur hoeft te worden gewacht.

5.2.2 Planning (Zwijndrecht) RBC bij containers

De planning plant de inspecteur in met de 25% RBC controle tijd. Bij containers is deze 25% controle aansluitend aan de eindtijd van verladen. Dit is zodat het certificaat gelijk opgemaakt kan worden. In het opmerkingen veld vermeld de planning de laadtijden die door bedrijf zijn aangevraagd.

5.2.3 Bedrijfscontrole bij containers

Bedrijf start, op moment van laden containers van de partijen die voor export bestemd zijn, met de eigen bedrijfscontrole. Deze eigen bedrijfscontrole bestaat uit:

- 1 Twee temperaturen van de vis per te laden container (of 1 promille van de eenheden per container, waarbij minimaal 2 en maximaal 10 per container).
- 2 Bij het klaar zetten van de te laden partij (die in de container gaat) dient deze partij voorzien te worden van een volgnummer container (dit kan een A4 tje zijn met cijfer 1 of 2 of ..). Dit voor het inzicht van de inspecteur i.v.m. bepalen van de steekproef.
- 3 Controleren van de container (voor moment laden) of deze voldoet aan hygiëne eisen.
- 4 Eventueel gegevens opnemen van aangebrachte zegels.

Als onderbouwing van de resultaten kunnen foto's een belangrijke bedrage leveren.

5.2.4 Verslaglegging door bedrijf

Deze bevindingen legt het bedrijf vast op het "bedrijfsexportinspectieformulier" (K-IK-VIS-F03).

Op dit formulier door het bedrijf in te vullen:

- E-cert aanvraag aanvraagnummer
- Datum van laden
- EU nummer hektrawler van wie de vis afkomstig is
- Reiscode
- Gecontroleerde merken
- Productiedatum
- Temperatuurmeting (1 promille, meestal is dit 2 per container)
- Zegelnummer op container (indien nodig)
- Hygiëne container voldoet ja/nee
- Volledige naam bedrijfscontroleur

Dit formulier wordt met de definitieve laadlijst en etiket door de rederij gearcheveerd. De NVWA kan deze documenten te allen tijde opvragen bij het bedrijf.

5.2.5 NVWA controle RBC bij containers

De NVWA controle bij een RBC bestaat uit een verificatie of de aangeboden partij voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan werkwijze RBC zoals in paragraaf 5.2 beschreven staat.

De materiele keuring is minimaal 25% van de totale verloadingstijd /aanvraagperiode, met een minimale inspectietijd van 1 uur tijdens het verladen van de partij. Deze tijd is exclusief de administratieve werkzaamheden, maar inclusief de opmaak en afgifte van het certificaat.

Indien nodig kan de NVWA inspecteur meer tijd besteden om de controle uit te voeren .

De administratieve werkzaamheden bedragen 2 kwartier. Deze werkzaamheden zijn:

- Voorbereiding (controle aangeleverde stukken)
- controle voorlopige laadlijst
- controle van het etiket en ingevulde formulier(en) NVWA-Vis-012
- de controle opmaak certificaat, enz.
- Verificatie bedrijfskeuring: dit is de controle op de volledigheid van invulling van het bedrijfsexportinspectieformulier
- De beoordeling van de bevindingen die daarop staan vermeld
- De bevindingen van het bedrijfsexportinspectieformulier vergelijken met de eigen keuring

Mocht bij RBC containers blijken dat er vis geladen is terwijl aan de bovengenoemde eisen niet is voldaan, dan geeft de NVWA inspecteur geen certificaat af. Afhankelijk van de omissie kan de inspecteur passend interveniëren.

5.2.6 Afgifte certificaat

Wanneer het bedrijf alle containers heeft geladen, maakt het bedrijf de definitieve laadlijst op. De inspecteur controleert deze i.c.m. het bedrijfsinspectieformulier. Kloppen de volgende de gegevens van de definitieve laadlijst, en zijn ze conform met het certificaat:

- Identificatie
- colli
- gewicht bruto / netto
- zegelnummers
- vervoersgegevens

De inspecteur parafeert het bedrijfsinspectieformulier voor 'gezien', en verzoekt het bedrijf het formulier én de definitieve laadlijst als bijlage toe te voegen aan de E-CertNL aanvraag. Let op, dit dient te gebeuren vóór goedkeuring in E-CertNL. Achteraf kan niets meer aan het dossier worden toegevoegd.

Indien de NVWA inspecteur alles akkoord heeft bevonden, wordt het certificaat afgegeven.

5.2.7 NVWA verslaglegging bij RBC containers

Bij een RBC certificering dient op het reguliere Mspin formulier vraag 2: "Is de keuring in het kader van RBC" met "ja" te worden beantwoord. De reguliere inspectielijst wordt dan uitgebreid met 4 extra vragen m.b.t RBC.

5.2.8 Retributie bij RBC containers

Bij RBC is de retributie regeling van toepassing bij facturering (wettelijke regeling). Het aantal daadwerkelijke gewerkte kwartieren en aantal starttarieven worden gefactureerd. Met de rederijen is afgesproken dat naast de kwartieren die aan de kade/bedrijf zijn gemaakt standaard 2 kwartier extra worden berekend voor administratieve werkzaamheden die op NVWA kantoor hebben plaatsgevonden. Bij te late afmelding door het bedrijf? Worden alleen de kwartieren in rekening gebracht die de NVWA als inzet van plan was uit te voeren.

5.3 RBC bij verladen meerdaagse keuring (coaster)

5.3.1 Exportaanvraag RBC coaster door bedrijf aan NVWA

Het bedrijf vraagt de export aan via formdesk/tripleforms NVWA. Bij de exportaanvraag stuurt het bedrijf tevens mee naar de Planning: de voorlopige laadlijst (merken en reiscode), formulier(en) Vis-012.F1 en het aan te brengen etiket. Op het aanvraagformulier in veld "opmerking" het woord "RBC" vermelden. Mocht etiket bij aanvraag niet beschikbaar

zijn dan kan etiket later (maar wel 1 dag voor aanvang laden) naar Zwijndrecht gemailld worden.

Het bedrijf stuurt een "Draft" certificaat naar de planning. Dit is een concept certificaat waarop alle te laden partijen in de coaster staan vermeld.

De planning Zwijndrecht geeft bij deze RBC-aanvraag een terugkoppeling aan bedrijf dat met laden gestart kan worden en niet op NVWA inspecteur hoeft te worden gewacht.

5.3.2 Planning (Zwijndrecht) RBC bij coaster

De planning plant de inspecteur in met dagelijks 25% RBC controle tijd. Hierbij zal de planning de eerste laad-dag de 25% controletijd laten aanvangen half uur voor aanvang laden. Dit is om de temperatuur/hygiëne van het vriesruim te controleren. Bij de andere dagen zal dit op gunstig planmoment van de dag zijn, en op de laatste dag zal dit aansluitend de eindtijd verladen (i.v.m. opmaak certificaat) zijn. In het opmerkingen veld vermeld de planning de laadtijden die door bedrijf zijn aangevraagd.

5.3.3 Bedrijfscontrole bij coaster

Bedrijf start op moment van laden van de partijen die voor export bestemd zijn, met de eigen bedrijfscontrole. Deze eigen bedrijfscontrole bestaat uit:

- 1 Een temperatuurmeting bij 1‰ van aantal pakken vis bij verladen in coaster
- 2 Controleren van laadruim coaster (voor moment laden) of deze voldoet aan hygiëne eisen

Als onderbouwing van de resultaten kunnen foto's een belangrijke bedrage leveren.

5.3.4 Verslaglegging door bedrijf bij coaster

Deze bevindingen legt het bedrijf vast op het "bedrijfsexportinspectieformulier" (K-IK-VIS-03).

Op dit formulier door bedrijf in te vullen:

- E-cert aanvraag aanvraagnummer
- Data van laaddagen
- Naam coaster
- EU nummer hektrawler van wie de vis afkomstig is
- Reiscode
- Gecontroleerde merken
- Productiedatum
- Temperaturen (1 promille (1‰) bij verladen in coaster)
- Hygiëne coaster voldoet ja/nee
- Naam bedrijfscontroleur

Dit formulier wordt met de definitieve laadlijst en etiket door de rederij gearhiveerd. De NVWA kan deze documenten te allen tijde opvragen bij het bedrijf.

5.3.5 NVWA controle RBC bij coaster

De NVWA controle bij een RBC bestaat uit een verificatie of de aangeboden partij voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan werkwijze RBC zoals in paragraaf 5.3 beschreven staat.

De materiele keuring is minimaal 25% van de aangevraagde verladingstijd. Deze tijd is exclusief de administratieve werkzaamheden, maar inclusief de opmaak en afgifte van het certificaat. Indien nodig kan de NVWA inspecteur meer tijd nemen om de controle uit te voeren.

De administratieve werkzaamheden bedragen 2 kwartier. Deze werkzaamheden zijn:

- voorbereiding (controle aangeleverde stukken)
- controle voorlopige laadlijst
- controle van de etiketten en ingevulde formulier(en) Vis-012.F1
- controle opmaak draft certificaat
- Verificatie bedrijfskeuring: dit is de controle op de volledigheid van invulling van het bedrijfsexportinspectieformulier
- De beoordeling van de bevindingen die daarop staan vermeld
- De bevindingen van het bedrijfsexportinspectieformulier vergelijken met de eigen keuring

De inspecteur parafeert het bedrijfsinspectieformulier(en) per dag voor 'gezien'.

Mocht blijken dat er vis geladen is terwijl aan de bovengenoemde eisen niet is voldaan, dan geeft de NVWA inspecteur geen certificaat af. Afhankelijk van de ommissie kan de inspecteur passend interveniëren.

5.3.6 Afgifte certificaat

Bij een coaster wordt er door het bedrijf een 'draft' certificaat (verzamelcertificaat) opgemaakt en doorgestuurd naar de planning. Hierop staan alle verschillende merken vermeld die in de coaster worden geladen. De inspecteur zal deze verschillende partijen als 1 partij behandelen/controleren. Op grond van deze gegevens neemt de inspecteur steekproeven en neemt een keuringsbeslissing.

Als de aangeboden vis wordt goedgekeurd kan het definitieve certificaat worden opgemaakt. Het kan voorkomen dat het bedrijf in plaats van dit ene certificaat meerdere certificaten wenst. De NVWA inspecteur maakt dan meerdere certificaten op, de partij is immers al beoordeeld en goedgekeurd. De extra tijd die de inspecteur hiervoor nodig heeft wordt gefactureerd aan het bedrijf.

Wanneer het bedrijf de coaster heeft geladen, maakt het bedrijf de definitieve laadlijst op. De inspecteur controleert deze i.c.m. de bedrijfsinspectieformulieren (van de voorgaande dagen). Kloppen de volgende de gegevens van de definitieve laadlijst, en zijn ze conform met het certificaat /certificaten:

- Identificatie
- colli
- gewicht bruto / netto
- zegelnummers
- vervoersgegevens

De inspecteur verzoekt het bedrijf alle formulieren én de definitieve laadlijst als bijlage toe te voegen aan de E-CertNL aanvraag. (dit mag als bulk bij iedere E-CertNL aanvraag). Let op, dit dient te gebeuren vóór goedkeuring in E-CertNL. Achteraf kan niets meer aan het dossier worden toegevoegd.

Indien de NVWA inspecteur alles akkoord heeft bevonden, wordt het certificaat / de certificaten afgegeven.

5.3.7 NVWA verslaglegging en archivering bij RBC coaster

Bij een RBC certificering, dient op het reguliere Mspin formulier vraag 2: "Is de keuring in het kader van RBC" met "ja" te worden beantwoord. De reguliere inspectielijst wordt dan uitgebreid met 4 extra vragen m.b.t RBC.

Omdat bij een coaster sprake is van een meerdaagse keuring (coaster) dient er informatie overdracht te zijn naar de inspecteur die de volgende dag de keuring verzet. Hiervoor dient een 'overdrachtsformulier meerdaagse keuring' (K-IK-VC-Fxx) gebruikt te worden. In dit digitale formulier staan de bevindingen die van belang zijn, zoals temperatuur, conditie verpakking, kwaliteit van de vis. Nadat de verlading is afgerond wordt dit formulier gearhiveerd in de speciale map RBC coasters op de T-schijf (T:\nvwa\rvv\Rotterdam\District BIP\Team Vis Certificering\Risico Gebaseerd Certificeren (RBC)). Naast de archivering van het overdrachtsformulier dient ook het verzamelcertificaat (draft) te worden opgeslagen.

5.3.8 Retributie bij RBC coaster

Bij RBC is de retributie regeling van toepassing bij facturering (wettelijke regeling). Het aantal daadwerkelijke gewerkte kwartieren en aantal starttarieven worden gefactureerd. Met de rederijen is afgesproken dat naast de kwartieren die aan de kade/bedrijf zijn gemaakt, standaard 2 kwartier extra worden berekend voor administratieve werkzaamheden die op NVWA kantoor hebben plaatsgevonden. Bij te late afmelding door

het bedrijf worden alleen de kwartieren in rekening gebracht die NVWA als inzet van plan was uit te voeren.

6 Registratie en archivering

6.1 Registratie

Registratie vindt plaats in Mspin, en (indien van toepassing) op het formulier K-IK-VIS-F04 "Overdrachtsformulier bij meerdaagse keuring" (coaster).

De inspecteur bewaart op de t:schijf (T:\nvwa\rvv\Rotterdam\District BIP\Team Vis Certificering\Risico Gebaseerd Certificeren (RBC)) per coaster het verzamelcertificaat, de voorlopige laadlijst en de etiketten die de planning heeft gemaald naar de inspecteur. Ook wordt het overdrachtsformulier in deze map bijgehouden.

6.2 Archivering

Geen bijzonderheden

7 Interventies

zie K-IK-VIS-PR01

8 Arbo, milieu en veiligheid

zie K-IK-VIS-PR01

9 Bijlagen

geen