

COKZ exportprogramma Brazilië

Appendix 3.4

Door de CVO is met brief (1) toegezegd een specifiek exportprogramma zuivel bestemd voor Brazilië. In deze appendix is dit voor wat betreft het toezicht en de controle door het COKZ uitgewerkt. Dit controleprogramma is met de NVWA afgestemd en sluit aan op de NVWA-instructie Brazilië, zuivel bestemd voor humane consumptie DPLH-85.

¹

1. Register (1): 7).5, 8).2, annex.3

- 1.1 Er is een door Brazilië onderhouden lijst van geregistreerde bereiders en opslaglocaties² van zuivelproducten. (~website DIPOA).
- 1.2 Een bedrijf meldt zich aan voor het COKZ exportprogramma Brazilië. Onderscheid wordt hierbij gemaakt in bedrijven die (wensen te) exporteren danwel op het certificaat staan vermeld en bedrijven die uitsluitend als toeleverancier fungeren (en niet op het certificaat staan vermeld). In het register worden de bedrijven als volgt ingedeeld:
 - a) Bedrijven door DIPOA geregistreerd;
 - b) Bedrijven die wensen te exporteren danwel op het certificaat zullen worden vermeld;
 - c) Bedrijven die uitsluitend fungeren in de keten en niet op het certificaat staan vermeld.Na ondertekening van het contract wordt het bedrijf toegevoegd in het COKZ-register Brazilië. Periodiek wordt dit register gezonden aan NVWA waarbij additioneel toegevoegde bedrijven als bedoeld bij b) via de CVO zullen worden gemeld aan Brazilië om toe te voegen aan het register van voor export naar Brazilië geautoriseerde zuivelbedrijven.
- 1.3 Exportcertificaten voor zuivelproducten bestemd voor Brazilië worden afgegeven in geval de bereider(s) danwel opslaglocaties³ vermeld op het exportcertificaat is/zijn geregistreerd door Brazilië en deelnemen aan het COKZ exportprogramma Brazilië.
- 1.4 Toeleveranciers van zuivelgrondstoffen moeten deelnemen aan het COKZ exportprogramma Brazilië. Buitenlandse toeleveranciers van zuivelgrondstoffen moeten zijn geregistreerd door Brazilië.

2. Registratie producten Brazilië

- 2.1 Bedrijven dienen producten te laten registreren door DIPOA. Hiervoor is door DIPOA een instructie opgesteld (bijlage 1, ref. \m\fd Braziliëregistratie). Hiertoe wordt door het bedrijf een product- en procesbeschrijving opgesteld die ter autorisatie wordt voorgelegd aan het COKZ. Als bedrijf wordt hier bedoeld de betrokken erkende bereider (erkend volgens Vo (EG) Nr. 853/2004). Bij beoordeling en autorisatie door het COKZ worden de stappen gevolgd zoals in de DIPOA-instructie door het COKZ nader is aangegeven in het onderdeel dat door het COKZ geautoriseerd moet worden.⁴
- 2.2 De na autorisatie door COKZ aan Brazilië / DIPOA ingezonden product- en procesbeschrijvingen, betreffende etiketten en autorisatie door Brazilië worden door het COKZ gearhiveerd. Het bedrijf is ervoor verantwoordelijk meteen na autorisatie door DIPOA het geheel van documenten aan het COKZ te doen toekomen.

3. Verificatie bij aanvraag van certificaten (1): 7).6; annex.4 / 7

- 3.1 Bij aanvraag van een certificaat verklaart de aanvrager

¹ Herziene overeenkomst NVWA-COKZ waarin taken COKZ precies zijn geformuleerd. In instructie NVWA Brazilië verwijzen naar COKZ-appendix 3.4 Exportprogramma Brazilië (1):8).1; annex.9

² Verbetermaatregel (2): 1

³ Verbetermaatregel (2): 1

⁴ Bij de registratieaanvraag is ook het etiket gevoegd. Dit etiket wordt door DIPOA beoordeeld. COKZ behoeft etiket niet te beoordelen.

- dat het product is geproduceerd overeenkomstig de door DIPOA geautoriseerde proces- en productbeschrijving;
 - dat het etiket (met de vermelding van het DIPOA-registratienummer van het etiket) overeenkomt met het door DIPOA geautoriseerde etiket.
 - dat het product is bereid door een bereider en is opgeslagen bij een bedrijf⁵ die door Brazilië is geregistreerd, alsmede dat in geval zuivelgrondstoffen zijn verwerkt deze afkomstig zijn van bereiders die deelnemen aan het COKZ exportprogramma Brazilië en in geval buitenlandse zuivelgrondstoffen van door Brazilië geregistreeerde bereiders.
 - de bereider en opslaglocatie⁶ deelnemer is aan het COKZ exportprogramma Brazilië.
 - de partij heeft gecontroleerd en de informatie op of bij de partij overeenkomt met de informatie in de aanvraag en op het certificaat en hiermee het COKZ vrijwaart van elke verantwoordelijkheid inzake de juistheid van deze informatie.
- 3.2 Bij aanvraag van een certificaat bij een zuivelproduct bestemd voor Brazilië wordt gecontroleerd:
- of de bereider(s) en opslaglocatie(s)⁷ op het certificaat is/zijn geregistreerd door Brazilië (zie 1.1)⁸ en de betrokken bereiders in overeenstemming zijn met die genoemd staan in de proces- en productregistratie.
 - het product waarvoor een aanvraag wordt ingediend door DIPOA is geregistreerd (autorisatie product (DIPOA-registratienummer) en het etiket bij aanvraag certificaat aanwezig is⁹ (zie 2.2))¹⁰.
 - de bereiders, opslaglocaties¹¹ en toeleveranciers deelnemer zijn aan het COKZ exportprogramma Brazilië en in geval van buitenlandse toeleveranciers deze door Brazilië zijn geregistreerd;
- 3.3 Bij aanvraag van het exportcertificaat moet het zegelnummer worden aangegeven (1):8).6.; annex.8, alsmede het containernummer.

4. Inspectie (1): 8).4

- 4.1 Inspectie EU-hygiënepakket overeenkomstig werkplan COKZ dat in opdracht van NVWA wordt uitgevoerd. In het datasysteem van het COKZ wordt vastgelegd welke punten van de beoordelingslijst zijn geïnspecteerd. Alvorens een rapportage van inspectie wordt geautoriseerd wordt de primair door de inspecteur opgestelde rapportage digitaal gearchiveerd zodat latere wijzigingen voorafgaand aan de autorisatie traceerbaar blijven.¹² Gerapporteerd wordt aan het bedrijf in hoeverre tekortkomingen van voorgaande inspectie zijn opgeheven of bij herhaling zijn vastgesteld.
- 4.2 Naast de inspectie EU-hygiënepakket wordt driemaal per jaar een inspectie hygiëne en interne controle uitgevoerd. *Bij bedrijven die door Brazilië zijn geregistreerd en/of op of bij het certificaat worden vermeld wordt het volledige bedrijf met de volledige productie geïnspecteerd.* De inspectielijst van bijlage 2 wordt gehanteerd. *Hierbij dient een stricte naleving van de hygiënevoorschriften door de bedrijven te worden gerealiseerd. Als referentie geldt hier rapportage van inspectie door Brazilië in 2013 (c/braz/fprapportbraz.).* In het datasysteem van het COKZ wordt vastgelegd welke punten van de beoordelingslijst zijn geïnspecteerd (alle punten aangemerkt voor deze hygiëne-inspectie moeten worden geïnspecteerd). Alvorens een rapportage van inspectie wordt geautoriseerd wordt de primair door de inspecteur opgestelde rapportage digitaal gearchiveerd zodat latere wijzigingen voorafgaand aan de autorisatie

⁵ Verbetermaatregel (2): 1

⁶ Verbetermaatregel (2): 1

⁷ Verbetermaatregel (2): 1

⁸ Dit punt wordt ook door de certificerende NVWA dierenarts geverifieerd (dubbel check) (1):7).6; 9); annex.7

⁹ Uploaden bij aanvraag van productautorisatie en etiket moet in Client worden verwerkt.

¹⁰ Dit punt wordt ook door de certificerende NVWA dierenarts geverifieerd (dubbel check) (1):7).6; 9); annex.7

¹¹ Verbetermaatregel (2): 1

¹² Verbetermaatregel (2): 3

traceerbaar blijven.¹³ Gerapporteerd wordt in hoeverre tekortkomingen van voorgaande inspectie zijn opgeheven of bij herhaling zijn vastgesteld.

- 4.3 Nieuwbouw, verbouwingen, belangrijke wijzigingen in productieprocessen en productsoorten moeten schriftelijk aan het COKZ worden medegedeeld overeenkomstig artikel 6.2 van Verordening (EG) Nr. 852/2004 en deze eerst door het COKZ zijn geïnspecteerd en gerapporteerd zonder dat hierbij belangrijke tekortkomingen zijn geconstateerd alvorens deze wijzigingen in gebruik worden genomen.
- 4.3 Tijdens elk¹⁴ inspectiebezoek vindt inspectie plaats of de bij 2.2 geregistreerde product-/ procesbeschrijvingen nog in overeenstemming zijn met de producten die voor export Brazilië worden bestemd. (1):7).5; 9)

5. Partijcontrole

- 5.1 Elke partij voor export Brazilië wordt door het COKZ gecontroleerd. Een zending behorend bij een certificaat dient op 1 plaats en inspecteerbaar bij elkaar te staan (niet op verschillende plaatsen / in diverse stellingen). Ook wanneer een zending uit meerdere partijen bestaat.
- 5.2 Uitgangspunt is dat aanvragers en bereiders zelf controleren dat de informatie bij de aanvraag en de informatie op of bij het partijcertificaat overeenkomt met de partij.
- 5.3 Gecontroleerd wordt in hoeverre de informatie op of bij het partijcertificaat overeenkomt met de partij waarvoor het exportcertificaat wordt afgegeven en de partij in deugdelijke staat is.
- 5.4 Geverifieerd en vastgelegd wordt welk zegelnummer door het bedrijf zal worden aangebracht.
- 5.5 Rapportage van de partijcontrole door het COKZ vindt plaats aan de certificerende NVWA dierenarts.

6. Maatregelen bij afwijkingen

- 6.1 In geval bij inspectie
- tekortkomingen B of C,
 - meerdere geringe overtreding(en) D (=meerdere wettelijke aspecten) en/of
 - bij herhaling tekortkomingen / geringe overtredingen worden geconstateerd
- worden geen exportcertificaten verstrekt voor betrokken bereider (1):8).5.
Opgemerkt wordt dat meerdere punten binnen een overtreding gewogen moet worden als een tekortkoming C (of zwaarder).
Bij beoordeling van de rapportage en te nemen maatregelen is uitgangspunt dat er sprake moet zijn van een stricte naleving van hygiënevoorschriften. Hiervoor geldt als referentie de rapportage van Brazilië inspectie 2013 (c\braz\frapportbraz.) waar een hoog niveau van hygiëne uitgangspunt is.
Om herhaling van overtredingen te voorkomen wordt in geval van overtredingen een bedrijf aangezegd dat wanneer bij een volgende inspectie betreffende overtreding wederom wordt vastgesteld er overgegaan wordt tot het niet meer verstrekken van exportcertificaten voor Brazilië.
- 6.2 Als bij controle van de product- en procesbeschrijving als aangegeven in 4.3 een tekortkoming wordt geconstateerd, wordt per direct de exportcertificering stop gezet totdat product en proces weer in overeenstemming zijn met de DIPOA-registratie.
- 6.3 Bij constateren van tekortkomingen bij de partijcontrole zoals aangegeven in punt 5 wordt betreffende partij niet gecertificeerd.

(1) Ministry of Economic Affairs, d.d. 27 september 2013, kenmerk DGA-DAD/13146577 (Ref.: AM\c\fqEZbraz270913)

(2) Ministry of Agriculture d.d. ... 2018, kenmerk ..., verbetermaatregel 1

¹³ Verbetermaatregel (2): 3

¹⁴ Verbetermaatregel 5.1.3 BRA inspectierapport september 2017

Leusden, 17 februari 2022
Ref.: AM\m\gmappendix34Brazilie

BIJLAGE 1

DIPOA Circular DIPOA/SDA No. 42/2010. Brasilia, November 30, 2010. From: Director of Department of Inspection of Animal Origin Products (DIPOA). Subject: Instructions for the filling out of imported labels and animal origin products registration form. Ref.: AM\c\brazilie\fdbrazilieregistratie)¹⁵

¹⁵ Bij deze circulaire eveneens de thans operationele modeldocumenten (bijlage I (bedrijf); bijlage II (COKZ); bijlage III (autorisatie DIPOA))

BIJLAGE 2: Inspectielijst

Rapportage inspectie additionele eisen ten behoeve van export Brazilië. Ref.:

AM\m\fuappendix33Braziliëinspectie