 Ministerie van Defensie	Versiedatum:	01-08-2021
	Versie	1.0
	Pagina:	1 van 3
Documentcode met bestandsnaam:	<b>PR 06 Beheer en actualisatie van de IVD</b>	

## 1. Doel

Deze procedure beschrijft hoe de Instructie Voedselveiligheid Defensie (IVD) continu wordt geactualiseerd door het structureren en formaliseren van wijzigingen, ontwikkelingen en verbeteringen om te verzekeren dat de voedselveiligheid gewaarborgd is en voldoet aan wet- en regelgeving.

## 2. Verantwoordelijkheden

Deze procedure heeft betrekking op de volgende functiegroepen en brengt de volgende verantwoordelijkheden met zich mee:

- a) C-DOSCO – verantwoordelijk voor het publiceren van de IVD, het inrichten, actualiseren en zorgen voor beschikbaarheid ervan voor alle betrokken medewerkers;
- b) CEAG – is als PMH voedselveiligheid en als defensie breed expertisecentrum voedselveiligheid, verantwoordelijk voor de structuur, de inhoud, het beheren en actualiseren van het IVD;
- c) Coördinerend Proces Manager (CPM) / voedselveiligheidsmedewerker / compliance officer voedselveiligheid – verantwoordelijk voor het implementeren van de IVD binnen het OPCO of Paresto en het indienen van wijzigingsvoorstellen voor de IVD namens het Defensieonderdeel bij CEAG;
- d) CPM – verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de Regiegroep Voedselveiligheid (RGVV) met betrekking tot alle wijzigingen, die invloed hebben op de IVD of opgenomen moeten worden in de IVD;
- e) VAM/ Assortimentsmanagement voeding [CLAS/OPCAT & DOSCO] - verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de RGVV bij veranderingen met betrekking tot leveranciers en wijzigingen in leveranciers gerelateerde procedures;
- f) CLAS/MATLOGCO/OPCAT – verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beoordeling en controle van verandering met betrekking tot land gebonden operationeel keukenmaterieel, koel-vriescontainers etc. en het tijdig informeren van de RGGV bij wijzigingen;
- g) RGVV – verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beoordeling en controle van veranderingen met betrekking tot processen en wetgeving en besluit tot aanpassing IVD;
- h) DMO of CZSK/DML - verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beoordeling en controle van veranderingen met betrekking tot Maritiem materieel in relatie met catering en het tijdig informeren van de RGVV bij wijzigingen;
- i) DVM/RVB - verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beoordeling en controle van veranderingen met betrekking tot gebouwen in relatie tot keukenvoorzieningen en vastgoed (basisvoorwaarden, routing, onderhoud en verificatie apparatuur) en het tijdig informeren van de RGVV bij wijzigingen;
- j) FBD – verantwoordelijk voor het uitvoeren van de beoordeling en controle van veranderingen in relatie tot het schoonmaken van keukencomplexen, onderhoud, witgoed en verificatie van witgoed m.b.t. keukens en het tijdig informeren van de RGVV bij wijzigingen.

## 3. Procesbeschrijving


### 3.1 Algemeen

De activiteiten voor het actualiseren van de IVD moeten gebaseerd zijn op:

- a) Input van interne en externe communicatie → zie PR 11 Communicatie;
- b) Input vanuit de analyse van resultaten van alle verificatieactiviteiten → zie PR 14 Zelfcontroles, PR 08 Voedselveiligheid Audit CEAG en PR 15 Verificatie en Management review;
- c) Input vanuit de management review → zie PR 15 Verificatie en Management review
- d) Op verzoek van onder 2. genoemde functiegroepen.

Als er voldoende invulling wordt gegeven aan actualisering van de IVD, verbetert dit de diverse processen, wat uiteindelijk resulteert in een continue verbeter cyclus, conform het principe van Deming<sup>1</sup>. Het is de taak van het CEAG om de inhoud van het IVD te actualiseren aan de hand van wijzigingen, ontwikkelingen en verbeteringen. De input hiervoor wordt aangeleverd door de CPMen en/of voedselveiligheidsmedewerkers van de OPCO's, van Paresto of de DOSCO/Compliance officer voedselveiligheid. Zij zijn verantwoordelijk voor het indienen van wijzigingsvoorstellen voor de IVD. De wijzigingen worden

<sup>1</sup> [https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteitscirkel\\_van\\_Deming](https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwaliteitscirkel_van_Deming)

 Ministerie van Defensie	Versiedatum:	01-08-2021
	Versie	1.0
	Pagina:	2 van 3
Documentcode met bestandsnaam:	<b>PR 06 Beheer en actualisatie van de IVD</b>	

besproken in de RGVV waar besloten wordt of een wijziging in behandeling wordt genomen. Nadat een nieuw concept<sup>2</sup> is opgesteld, wordt deze voorgelegd aan de vastgesteld en opgenomen in het IVD.

De RGVV en het DO dat de wijziging inbrengt, moet bij wijzigingen aan de IVD nadenken over:

- a) Het doel van de wijzigingen en de mogelijke gevolgen ervan;
- b) Doorlopende integriteit van het managementsysteem voor voedselveiligheid;
- c) Beschikbaarheid van middelen om de wijzigingen op doeltreffende wijze te implementeren;
- d) De (hernieuwde) toewijzing van verantwoordelijkheden en bevoegdheden;

Veranderingen moeten op een aantal aspecten worden beoordeeld. Het volgen van onderstaande stappen zorgt ervoor dat deze aspecten in overweging worden genomen. Voor het wijzigen van documenten van het IVD → zie PR 16

Documentenbeheer en WI 027 Indienen wijzigingsvoorstel documenten IVD.

De CPM, vertegenwoordigt in de RGVV, is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de Regiegroep Voedselveiligheid (RGVV) met betrekking tot alle wijzigingen die invloed hebben op het IVD of die opgenomen zouden moeten worden. De CPM heeft hiermee een coördinerende rol binnen zijn Defensieonderdeel.

### 3.2 Wijzigingen in leveranciers

De verantwoordelijkheid voor het beoordelen en controleren van veranderingen met betrekking tot leveranciers ligt bij de afdeling VAM (CLAS/OPCAT & DOSCO), assortimentsmanagers en contractbeheerders. Bij wijzigingen in leveranciers dient er een controle uitgevoerd te worden op de volgende aspecten:

- a) Aanwezigheid van het contract → zie PR 04 Inkoop;
- b) Programma van Eisen compleet en overeengekomen;
- c) Specificatie(s) van leverancier ontvangen;
- d) Beoordeling van leverancier → zie PR 17 Leveranciersbeoordeling;
- e) Controleren en/of updaten GIRA Productcategorieën (FO-07 GIRA Productcategorieën). Dit is alleen van toepassing bij processen, die niet vallen onder een hygiëncode → zie PR 09 Gevareninschatting en risicoanalyse (GIRA).

Indien er een wijziging nodig is in procedures of werkinstructies gerelateerd aan inkoop en/of leveranciers, kan VAM (CLAS/OPCAT & DOSCO) deze indienen → conform WI 027 Indienen wijzigingsvoorstel documenten IVD.

### 3.3 Wijzigingen in proces(sen)

De verantwoordelijkheid voor het beoordelen en controleren van veranderingen met betrekking tot processen ligt bij de RGVV. Bij wijzigingen in proces(sen) dient er een controle uitgevoerd te worden op de volgende aspecten:


- a) Toetsen aan de basisvoorwaardenprogramma's → zie PR 05 Basisvoorwaarden;
- b) Controle en updaten stroomschema('s);
- c) Controle en updaten cateringconcepten of toevoegen nieuw cateringconcept;
- d) Indien van toepassing (geen proces in goedgekeurde hygiëncode beschikbaar): opstellen van GIRA Processen;
- e) Opstellen van een validatie voor dit betreffende proces → zie PR 07 Validatie;
- f) Wijziging in functie, zie paragraaf 3.4. van de procedure.

### 3.4 Wijzigingen in functies

Bij wijzigingen in proces(sen) dient er een controle uitgevoerd te worden op de volgende aspecten:

- a) Controle uitvoeren op verantwoordelijkheden (Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden (TVB) op hoofdlijnen);
- b) Controle en/of aanvulling van het document minimale opleidings- en trainingseisen;
- c) Defensiemedewerker opleiden / trainen waarbij minimaal de criteria gehanteerd worden, zoals beschreven in PR18 Opleiding, training en voorlichting.

<sup>2</sup> Dit kan alle documenten betreffen behorend tot de Instructie Voedselveiligheid Defensie (IVD) of een nieuw document

 Ministerie van Defensie	Versiedatum:	01-08-2021
	Versie	1.0
	Pagina:	3 van 3
Documentcode met bestandsnaam:	<b>PR 06 Beheer en actualisatie van de IVD</b>	

### 3.5 Wijzigingen in materieel

De verantwoordelijkheid voor het beoordelen en controleren van veranderingen met betrekking tot operationeel materieel in relatie tot de catering ligt bij de afdeling DMO in afstemming met het ontvangende OPCO. Indien deze veranderingen invloed hebben op processen, ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de beoordeling en controle op deze processen bij de RGVV. Bij wijzigingen in materieel dient er een controle uitgevoerd te worden op de volgende aspecten:

- a) Controle en updaten kalibratieplan;
- b) Controle en updaten onderhoudsplan;
- c) Controle en updaten schoonmaakplan;
- d) Toetsen aan de basisvoorwaardenprogramma's → zie PR 05 Basisvoorwaarden;
- e) Controle en updaten stroomschema('s);
- f) Controle en updaten cateringconcepten;
- g) Indien van toepassing: opstellen van GIRA Processen;
- h) Opstellen van een validatie voor de wijziging in materieel → zie PR 07 Validatie.

### 3.6 Wijzigingen in gebouwen

De verantwoordelijkheid voor het beoordelen en controleren van veranderingen met betrekking tot gebouwen en ruimten in relatie tot keukenvoorzieningen en vastgoed ligt bij de afdeling DVM/RVB in afstemming met de betreffende gebruiker. Indien veranderingen invloed hebben op de functionaliteit van ruimten of de processen, ligt de verantwoordelijkheid voor de beoordeling bij de RGVV → zie PR 11 Communicatie. Bij wijzigingen in gebouwen dient er een controle uitgevoerd te worden op de volgende aspecten:

- a) Toetsen aan de basisvoorwaardenprogramma's → zie PR 05 Basisvoorwaarden;
- b) Controleren van onder andere routing, onderhoud, verificatie apparatuur en laten updaten van plattegrond(en);
- c) Indien van toepassing: het nemen van organisatorische - of aanvullende maatregelen;
- d) Indien van toepassing: opstellen van GIRA Processen.

### 3.7 Wijzigingen in wetgeving en norm

De verantwoordelijkheid voor het beoordelen en controleren van veranderingen met betrekking tot wetgeving en normen ligt bij het CEAG. Bij wijzigingen in voedselveiligheidswetgeving en -normen dient er een controle uitgevoerd te worden op de volgende aspecten:

- a) Controle van het IVD op basis van gepubliceerde, relevante wetgeving en normen.

### 3.8 Overige wijzigingen die effect kunnen hebben op de voedselveiligheid

Wanneer er wijzigingen optreden, die een effect kunnen hebben op de voedselveiligheid binnen de door Defensie uitgevoerde processen, dient er een validatie opgesteld worden met betrekking tot deze wijziging. De verantwoordelijkheid voor het besluiten tot uitvoeren en beoordelen van deze validatie ligt bij de RGVV.