

Risicoanalyse voor zelfstandige winkels

Proces	Norm	Risico	Beheersmaatregel
Inkoop			
Keuze leverancier van producten en diensten	U mag alleen inkopen bij gecertificeerde bedrijven	Inkoop bij een niet gecertificeerde leverancier	Kopie van het geldige certificaat vóór aankoop van biologische producten en jaarlijkse controle hiervan
Aankoop biologische producten	Biologische producten moeten ook correct biologisch zijn vermeld op de factuur	Onvoldoende aantoonbaarheid van aankoop biologische producten	Controle op aanwezigheid biologische aanduiding op factuur
Ontvangst			
Ontvangst van leverancier	U mag alleen biologische producten accepteren	Gangbaar product geleverd i.p.v. biologisch	Procedure ingangscntrole
Ontvangst van leverancier	Biologische producten moeten ook zo zijn aangeduid op etiket en leverdocument	Onvoldoende aantoonbaarheid van ontvangst biologische producten	Procedure ingangscntrole
Opslag			
Opslag verpakte producten in niet afgesloten verpakkingen (bv. kratjes met AGF)	Correct aangeduid, geen verwisseling en geen contaminatie/vermenging	Verwisseling met gangbaar product en risico op contaminatie/vermenging van gangbare met biologische producten	Correcte aanduiding op elke verpakking en verantwoorde inrichting magazijn m.b.t. contaminatie/vermenging
Bereiden			
Afbakken, snijden, portioneren, verpakken van biologische producten	Geen verwisseling en geen contaminatie van biologische producten	Verwisseling met een gangbaar product door personeel tijdens een bereidingshandeling	Werkinstructie voor personeel voorkomen verwisseling GB<>BIO
Herleidbaarheid naar ontvangst (traceerbaarheid)	Alle bereide en onverpakt gepresenteerde producten moeten herleidbaar zijn naar de ontvangst en aankoop	Gebrek aan herleidbaarheid, dus de aankoop en ontvangst niet kunnen aantonen, gebrek aan aantoonbaarheid van de producten	Procedure herleidbaarheid, mede op basis van de administratie (aankoop en ontvangst)
Registratie van de producten die onder eigen handelsnaam voorverpakt worden verkocht (eigen label / PL)	Alle onder eigen handelsnaam voorverpakte producten moeten zijn geregistreerd	De verkoop van niet geregistreerde voorverpakte producten	Alle producten (per categorie) registreren in het klantenportal op de website van Skal
Etiketteren - Presenteren			
Etikettering van voorverpakte producten	Toepassing van de voorgeschreven aanduidingen	Onvolledig of onjuist etiket, misleiding van de consument	Procedure aanduidingen op producten en in de winkel
Aanduidingen bij onverpakte producten (in winkel-zelfbediening en vitrine-bediening)	Toepassing van de voorgeschreven aanduidingen	Onvolledig of onjuist winkelaanduiding, misleiding van de consument	Procedure aanduidingen bij producten en in de winkel
Promotieaanduidingen in de winkel	Goed informeren van de consument	Gangbare producten aanwezig, misleiding van de consument	Procedure aanduidingen bij producten en in de winkel