PROCESSTAP : ontvangst opdracht klant

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betreft | Potentieel gevaar | Aard | Preventieve maatregel/Beheersmaatregel | K x E = R | CCP | PVA | BVP |
| Opdrachten kunnen reeds maandenlang op voorhand gegenereerd zijn (bvb. bij langdurige projecten en/of vaste klanten); andere opdrachten komen per mail toe. | 1. Onbekend product / ander product dan vermeld door klant en/of ontbrekende informatie of gegevens bij ontvangst opdracht | / | 1. Voorafgaande duidelijke communicatie met klant over de scope van het product (geen gekoelde noch DV levensmiddelen) + bij ontvangst of ophalen goederen worden ontbrekende/onbekende producten op opdrachten ondervangen.   *K=2 want dit wordt beheerst op BVP niveau; de ernst is 1 – er is niet meteen sprake van een voedselveiligheidsgevaar* | 2 x 1 = 2 | / | / | 14 |

PROCESSTAP : laden volgens opdracht klant

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betreft | Potentieel gevaar | Aard | Preventieve maatregel/Beheersmaatregel | K x E = R | CCP | PVA | BVP |
| (1)Ophaling goederen rechtstreeks bij klant van Flanders Road Services  (2)Ophaling goederen bij Flanders Road Services | In de meest gevallen is het de verantwoordelijkheid van de klant om onze vrachtwagens te laden; chauffeurs kijken enkel toe op goede werkmethodiek.  Volgende gevaren kunnen evenwel weerhouden worden:   1. Goederen zijn slecht gestapeld waardoor kans op schade tijdens het laden of tijdens het vervoer 2. Goederen worden beschadigd tijdens het laden 3. De goederen worden (tijdens warme dagen) geladen in ‘dekzeil’-wagens waardoor te veel temperatuurschommelingen met nadelige gevolgen voor de producten 4. Kruiscontaminatie tss food en non-food bij gecombineerd transport 5. Laden in een verontreinigde vrachtwagen en/of wagen met geurhinder waardoor bijkomende contaminatie van de producten 6. De pompjes bij het elektrisch openen en sluiten van enkele opleggers bevatten smeerolie.      1. Laden buiten de temperatuurspecificaties voor ambiënte voeding. | F  F    M  C/F  F    C  M | Laden valt meestal onder verantwoordelijkheid klant zelf, onze chauffeur ziet toe op goede praktijk:  1+2 Visuele controle door de chauffeur  *E=2 (matig) omdat er eerder sprake is van kwaliteitsschade of in extreme gevallen bederf/bijkomende besmetting*  *K=1 want er is geen bruikbaar product meer en dit zal tijdens een volgende processtap onderschept worden*  3. Er wordt uitsluitend in ‘gesloten  wagens’ getransporteerd voor de  food afdeling  *K=1 want dit is een theoretisch*  *gevaar, géén transport in dekzeil*  *wagens => temperatuur is steeds*  *voldoende onder controle voor*  *scope*  *E = 2 (mogelijks bederf)*  4. Dit is een theoretisch gevaar, er  worden steeds volle vrachten  geladen met uitsluitend  levensmiddelen => *K=1 ;* in worst  case zou gelden: *E=3*    5. *K= 1 theoretische kans alle goederen  zijn verpakt’daar de food goederen  steeds in*  *een volledige verpakking zitten en*  *dus geen rechtstreekse bijkomende*  *contaminatie van de levensmiddelen*  *mogelijk is; hooguit van de*  *(secundaire) omverpakking*  *E=2 we spreken over een  verdunningseffect.*    6. Visueel toezicht tijdens laden  *K= 2 goede werkmethodiek*  *BVP niveau (BVP 7, 12 en 14)*  *E=2 want er is hoogstens sprake van*  *Contaminatie boven op de paletten maar goederen zijn steeds verpakt.*     1. *Heden niet van toepassing*   *K = 1 theoretisch*  *E = 2 kwaliteit* | 1 x 2 = 2  1 x 2 = 2    1 x 3 =3    1 x 2 = 2  2 x 2 = 3  1 x 2 = 2 | /  /  /    /  /  / | /  /  /    /  /  / | 14  14  14    1  14  14  / |

PROCESSTAP : transport

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betreft | Potentieel gevaar | Aard | Preventieve maatregel/Beheersmaatregel | K x E = R | CCP | PVA | BVP |
|  | 1. Beschadiging van de goederen tijdens transport door bruusk remmen, ongeval, … 2. Temperatuurstijging in de wagen (tijdens warme dagen) waardoor te veel temperatuurschommelingen met nadelige gevolgen voor de producten | F  M | 1. Bij de ingangscontrole bij Flanders Road Services zullen beschadigde goederen verder gecontroleerd worden en zal case-by-case de correcte afhandeling plaatsvinden.   Bij ongevallen geldt: chauffeur verwittigt de verantwoordelijken van ... en Flanders Road Services en case-by-case wordt besproken/bekeken wat de correcte afhandeling is.  *In alle gevallen geldt: beschadigde goederen zullen bij een volgende processtap onderschept worden, dus K=1*  *E=2 (matig) omdat er eerder sprake is van kwaliteitsschade of in extreme gevallen bederf/bijkomende besmetting*   1. Zie ook hoger: enkel laden in gesloten wagens ; *K en E: zie hoger (heden NVT voor producten waar temperatuurspecificaties worden meegegeven door de klant)* | 1 x 2 = 2  1 x 2 = 2 | /  / | /  / | 14  14 |

PROCESSTAP : lossen volgens opdracht klant

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Betreft | Potentieel gevaar | Aard | Preventieve maatregel/Beheersmaatregel | K x E = R | CCP | PVA | BVP |
|  | 1. Beschadiging van de goederen door onvoorzichtig lossen en/of slecht gestapelde goederen | F | 1. Visuele controle door de magazijnier van de losplaats + goede werkmethodiek   *E=2 (matig) omdat er eerder sprake is van kwaliteitsschade of in extreme gevallen bederf/bijkomende besmetting*  *K=1 verder stap in proces die het probleem elimineert.* | 1 x 2 = 2 | / | / | 14 |

Voor akkoord verklaard op 20-07-2023 te Erpe Mere

TRANS EUROPE EXPRESS GROUP

**Vincent De Schryver  
Fleet manager**  
  
TVA N° 0428.758.509  
Evenbroekveld 1 - 9420 Erpe Mere - Belgium  
T: +32 (0)53 76 72 36   
Email: [vincent.deschryver@teegroup.be](mailto:vincent.deschryver@teegroup.be) 