



Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

## 3.1 Melding non-conformiteit product en recall proces

Proceseigenaar: Directie

Procesbeheer: PIO

Versie: 11-08-2021

Revisiedatum: 30-09-2021



## Legenda procesuitwerkingen Dienst Testen



Startpunt/trigger van het proces



Startpunt van een ander proces



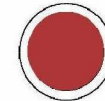
Document



Processtap



Bericht/communicatie



Einde zijtak proces



Beslismoment



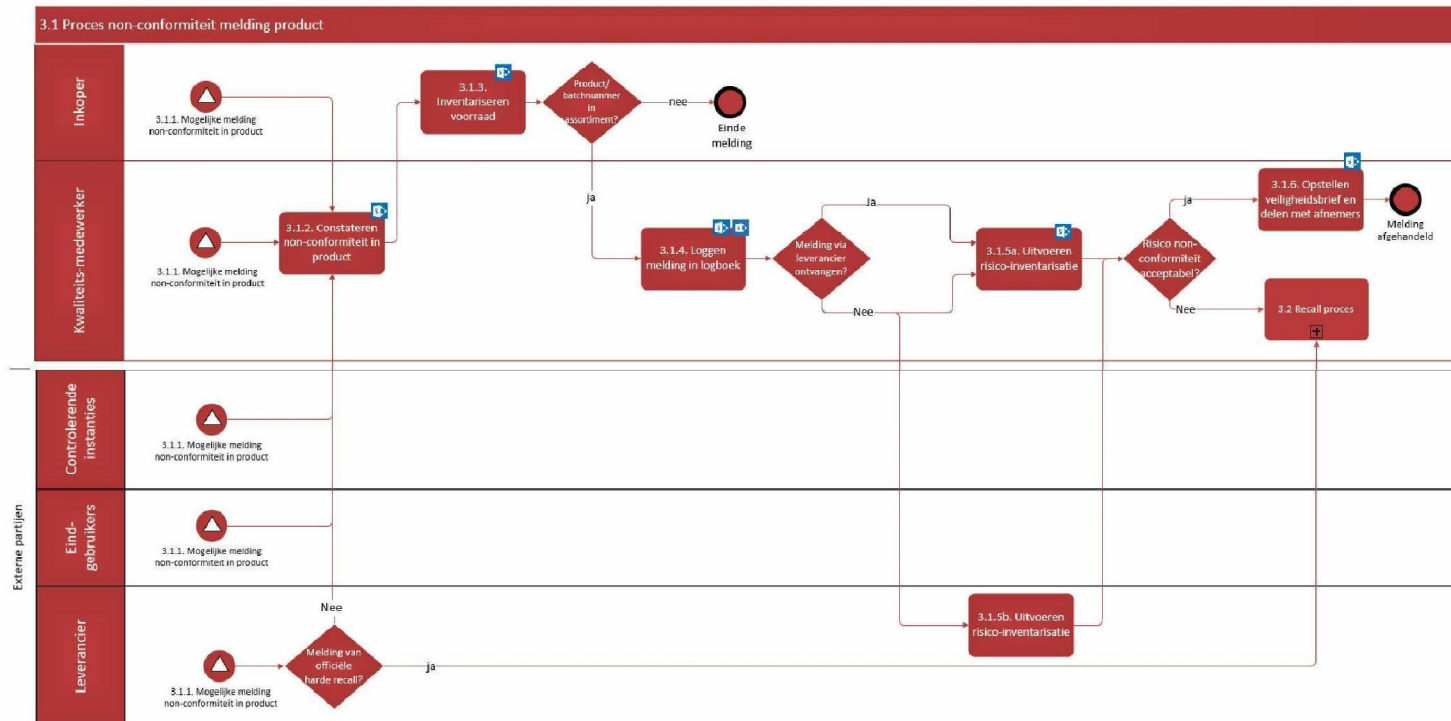
Databron



Einde proces



**Doel:** Het afhandelen van meldingen over non-conformiteit van producten en waar nodig deze producten terughalen uit de keten.



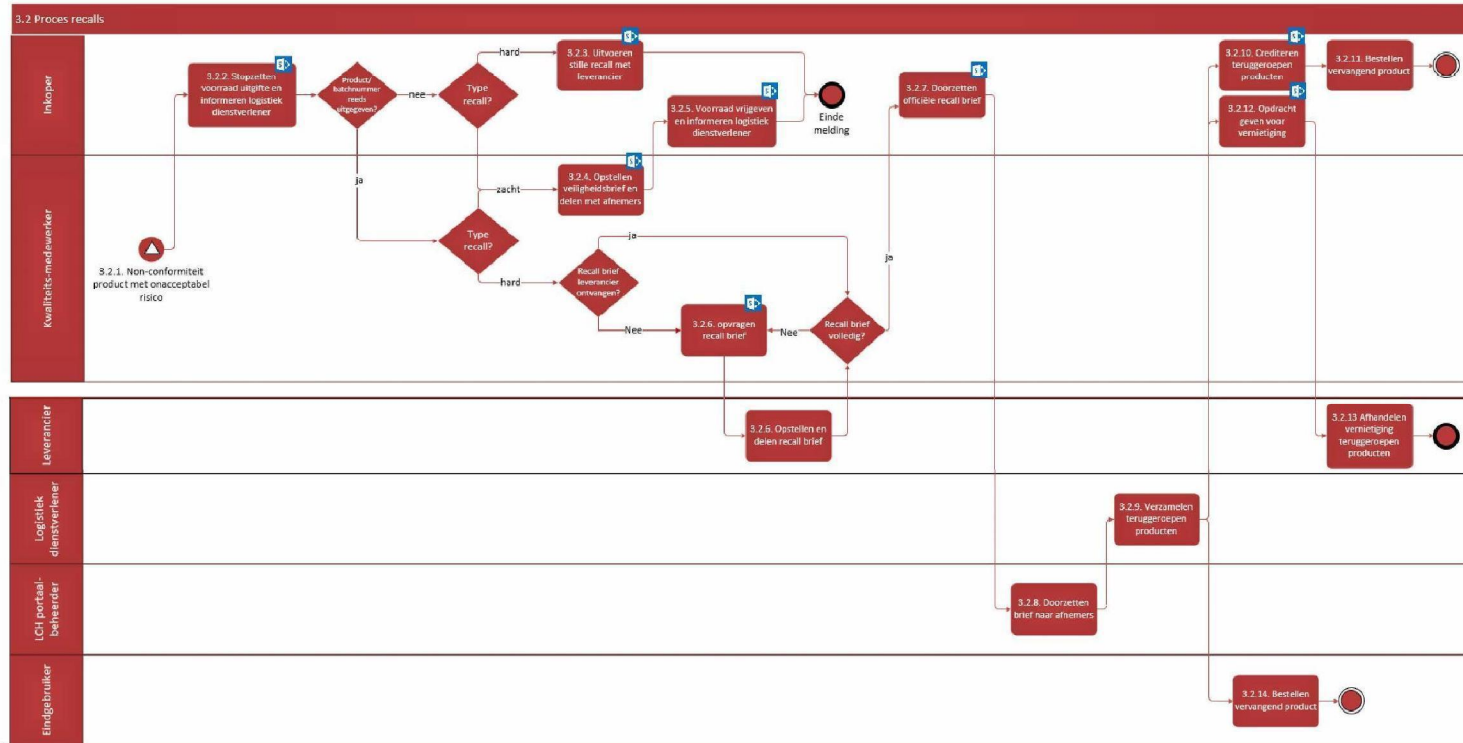


## Hulpmiddelen proces Recalls

Volgnummer	Processtap	Verantwoordelijk	Hulpmiddel	RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)
3.1.2.	Constateren non-conformiteit in product	Kwaliteitsmedewerker	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Werkinstructie ontvangst recall meldingen</a></li> </ul>	R: Kwaliteitsmedewerker A: Teamcoördinator kwaliteit I: Inkoper
3.1.3	Inventariseren voorraad	Inkoper	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Werkinstructie recall proces</a></li> </ul>	R: Inkoper A: Teamcoördinator inkoop C: Logistiek dienstverlener I: Teamcoördinator kwaliteit
3.1.4	Loggen melding in logboek	Kwaliteitsmedewerker	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Werkinstructie recall proces</a></li> </ul>	R: Kwaliteitsmedewerker A: Teamcoördinator kwaliteit I: Inkoper
3.1.5	Uitvoeren risico-inventarisatie	Kwaliteitsmedewerker	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Werkinstructie recall proces</a></li> </ul>	R: Inkoper A: Teamcoördinator inkoop C: Teamcoördinator kwaliteit
3.1.6.	Opstellen veiligheidsbrief en delen met afnemers	Kwaliteitsmedewerker	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Werkinstructie recall proces</a></li> </ul>	R: Kwaliteitsmedewerker A: Teamcoördinator kwaliteit C: Teamcoördinator inkoop
3.1.	Checken officiële recall brief	Kwaliteitsmedewerker	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Werkinstructie recall proces</a> Checklist recall brief</li> </ul>	R: Kwaliteitsmedewerker A: Teamcoördinator kwaliteit I: Teamcoördinator inkoop



**Doel:** Het afhandelen van meldingen over non-conformiteit van producten en waar nodig deze producten terughalen uit de keten.





## Hulpmiddelen proces Recalls

Volgnummer	Processtap	Verantwoordelijk	Hulpmiddel	RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)
3.2.2	Stopzetten uitgifte voorraad en informeren logistiek dienstverlener	Inkoper	• <a href="#">Werkinstructie recall proces</a>	R: Inkoper A: Teamcoördinator inkoop I: Teamcoördinator kwaliteit
3.2.3	Uitvoeren stille recall met leverancier	Inkoper	• <a href="#">Werkinstructie recall proces</a>	R: Inkoper A: Teamcoördinator inkoop I: Teamcoördinator kwaliteit
3.2.4	Opstellen veiligheidsbrief en delen met afnemers	Kwaliteitsmedewerker	• <a href="#">Werkinstructie recall proces</a>	R: Kwaliteitsmedewerker A: TC Kwaliteit I: TC Inkoop
3.2.5	Voorraad vrijgeven en informeren logistiek dienstverlener	Inkoper	• <a href="#">Werkinstructie recall proces</a>	R: Inkoper A: Teamcoördinator inkoop I: Logistiek dienstverlener
3.2.6	Opvragen recall brief	Kwaliteitsmedewerker	• <a href="#">Werkinstructie recall proces</a>	R: Kwaliteitsmedewerker A: TC Kwaliteit I: TC Inkoop
3.2.7	Doorzetten recall brief	Inkoper	• <a href="#">Werkinstructie recall proces</a>	R: Inkoper A: Teamcoördinator inkoop I: Portaalbeheerder
3.2.10	Crediteren teruggeroepen producten	Inkoper	• <a href="#">Werkinstructie recall proces</a>	R: Inkoper A: Teamcoördinator inkoop I: Teamcoördinator kwaliteit
3.2.11	Bestellen vervangend product	Inkoper		R: Inkoper A: Teamcoördinator inkoop
3.2.12	Opdracht geven voor vernietiging	Inkoper	• <a href="#">Werkinstructie recall proces</a>	R: Inkoper A: Teamcoördinator inkoop