

Nr.	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Meetmethode	Interpretatie meetmethode	Weging
	Algemeen				
1.1	De organisatie, heeft een hoofdkantoor waarvandaan de activiteiten worden gepland en aangestuurd.		administratief		Zwaar
1.2	De organisatie beschikt over een netwerk van varkenshouderijbedrijven, slacht- en/of vleesveredelingsbedrijven of in geval van detailhandel organisaties een netwerk van vleesverkooppunten.				Zwaar
1.3	Alle locaties van organisaties vallen onder hetzelfde kwaliteitssysteem, dat vanuit het hoofdkantoor wordt aangestuurd.	Dit kwaliteitssysteem moet zijn gebaseerd op de IKB Varkens voorschriften voor de betreffende schakels. Alle vestigingen moeten aan de voorschriften voldoen	administratief		Zwaar
1.4	Op alle locaties wordt gewerkt volgens dezelfde methoden en procedures.		administratief		Zwaar
1.5	Er is een register van de bij de Multi-site aangesloten bedrijven beschikbaar.	In dit register zijn opgenomen: 1. NAW-gegevens 2. UBN's 3. EEG-erkenningsnummers	administratief	Controleer of een up-to-date register van aangesloten bedrijven aanwezig is met de juiste gegevens.	Middel
1.6	Er is een kopie van de ondertekende IKB Varken overeenkomst tussen de certificerende instantie en de Multi-site op de hoofdlocatie aanwezig. Conform artikel 6 van de Algemene Voorwaarden IKB Varken.		administratief	Controlepunten: 1. is het contract fysiek aanwezig 2. is het contract ondertekend 3. zijn de NAW-gegevens nog correct 4. bij wijziging naam: proc. Naamswijziging doorvoeren 5. bij volledig nieuwe eigenaar ter plaatse nieuw contract opmaken.	Middel
1.7	Er zijn ondertekende overeenkomsten tussen de hoofdlocatie en de aangesloten bedrijven op de hoofdlocatie aanwezig.	In dit contract is opgenomen: 1. NAW-gegevens 2. UBN 3. Rechten en pLichten van de contractant: a. verpLichting te voldoen aan de bepalingen van de regeling IKB Varken b. opvolgen van het kwaliteitssysteem van de Multi-site zelf c. verpLichting om interne audits door of in naam van de hoofdlocatie uit te laten voeren d. verpLichting om controles uit te laten voeren in het kader van certificatie van de Multi-site locatie.	administratief	Controleer aan de hand van een steekproef van 5 overeenkomsten of de genoemde punten hierin verwerkt zijn. Noteer welke contracten zijn nagekeken	Middel

Nr.	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Meetmethode	Interpretatie meetmethode	Weging
1.8	De hoofdlocatie wordt eenmaal per jaar gecontroleerd op de naleving van IKB Varken. Daarnaast worden alle of een deel van de nevenlocaties bezocht, zoals beschreven in tabel 3 van de certificatie criteria IKB varken.	De rapportage van de controle dient ten minste 1 jaar in de bedrijfsadministratie te worden bewaard.	administratief	Bij de erkenningscontrole en hercontrole wordt altijd de hoofdlocatie bezocht. Daarnaast worden alle of een deel van de nevenlocaties bezocht, zoals in tabel 3 van de certificatie criteria IKB varken is beschreven. Controleer in de administratie of het bedrijf in het afgelopen jaar gecontroleerd is op naleving van de regeling IKB Varken. Noteer de datum van laatste controle. NVT indien erkenningsinspectie	Middel
1.9	De hoofdlocatie is verplicht de controleurs toe te laten op alle bedrijfslocaties en alle medewerking te verlenen.	De controleurs wordt alle medewerking verleend om de controle uit te voeren.	fysiek	Indien de controleurs toegang tot het bedrijf wordt geweigerd of er wordt geen medewerking verleend wordt het bedrijf uitgesloten van deelname aan IKB Varken, tenzij het bedrijf een beroep kan doen op overmacht. In geval van beroep: noteer de reden.	Zwaar
1.10	De hoofdlocatie dient de kosten voor de controles en beoordelingen van alle vestigingen in het kader van IKB Varken te voldoen.	De kosten voor controle en beoordeling worden tijdig betaald.	administratief	Indien de kosten niet tijdig betaald worden, wordt het bedrijf uitgesloten van deelname aan de regeling IKB Varken.	Zwaar
1.11	In de bedrijfsadministratie zijn de taken en verantwoordelijkheden van het personeel opgenomen.		administratief	Controleer van 3 verschillende functies of de taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Noteer welke functies zijn gecontroleerd.	Middel
1.12	Er is 1 persoon verantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem van de Multi-site.		administratief	Noteer wie verantwoordelijk is voor het kwaliteitssysteem.	Licht
1.13	De hoofdlocatie ondergaat ten minste een keer per jaar een interne audit.	Van deze audit dient een verslag gemaakt te worden, waarin minimaal is meegenomen: 1. Inhoud van het kwaliteitshandboek voor de regeling IKB Varken. 2. Klachtenregistratie met daarbij de getroffen maatregelen en afhandeling. 3. bijgehouden auditplan met daarin de auditmomenten op de aangesloten bedrijven. 4. kwalificatie en training van het personeel.	administratief	Controleer aan de hand van de verslaglegging of de interne audit ten minste jaarlijks heeft plaatsgevonden en of de genoemde punten meegenomen zijn tijdens deze audit. Noteer de datum van verslaglegging.	Zwaar
1.14	Elk van de bij de Multi-site aangesloten bedrijven worden ten minste 1 maal per jaar onderworpen aan een interne audit.	De interne audit dient te zijn gebaseerd op de voorschriften van IKB Varken. Er wordt een planning bijgehouden van de interne audits.	administratief	Controleer aan de hand van verslaglegging met bevindingen van de auditor bij 5 van de aangesloten bedrijven of de interne audit heeft plaatsgevonden. Controleer of deze audits zijn verwerkt in het auditplan. Noteer de data van de interne audits.	Zwaar

Nr.	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Meetmethode	Interpretatie meetmethode	Weging
1.15	De namen en kwalificaties van de interne auditoren zijn vastgelegd.	De auditor dient minimaal te beschikken over MBO niveau in een relevant studiegebied en aantoonbaar ervaring hebben door minimaal 1 jaar in de betreffende branche actief te zijn geweest en dient jaarlijks een harmonisatieoverleg bij te wonen.	administratief	Controleer of er de namen en kwalificaties van de interne auditoren zijn vastgelegd. Noteer de namen van de interne auditoren.	Middel
1.16	Vanuit het hoofdkantoor kunnen corrigerende maatregelen worden opgelegd aan alle locaties.		administratief		Middel
1.17	De hoofdlocatie beschikt over een kwaliteitshandboek voor de regeling IKB Varken.	In dit kwaliteitshandboek is minimaal opgenomen: 1. de van toepassing zijnde voorschriften van de regeling IKB Varken. 2. uitvoering van interne audits en opvolging hiervan 3. interne auditplan 4. kwalificatie-eisen en het kwalificatie-proces 5. hoe houdt de hoofdlocatie zichzelf en de aangesloten bedrijven op de hoogte van wijzigingen in de regeling 6. de documenten in het kwaliteitshandboek zijn voorzien van een versienummer en datum.	administratief	Controleer of er een kwaliteitshandboek voor de regeling IKB Varken aanwezig is en of alle genoemde onderdelen in het handboek zijn opgenomen. Noteer datum van laatste wijziging.	Zwaar
1.18	De Multi-site moet aantonen dat het in staat is gegevens van alle locaties te verzamelen, te analyseren en waar nodig veranderingen door te voeren met betrekking tot: 1. Systeem documenten en wijzigingen 2. Management review 3. Klachtenafhandeling 4. Corrigerende maatregelen 5. Planning van interne controles en 6. verbetermaatregelen		administratief		Middel
1.19	De hoofdlocatie houdt een registratie bij van klachten over de aangesloten locaties.	De registratie bevat: 1. klacht (incl. datum) 2. wie heeft de klacht ingediend 3. ondernomen actie 4. wie heeft de actie ondernomen 5. resultaten van de actie	administratief	Noteer, indien er een klacht is geweest, de datum van de laatste klacht en de daarop genomen maatregelen.	Middel