

In dit document zijn de definities van de Algemene Voorwaarden IKB Varken overgenomen.

1 DOEL DOCUMENT

Dit document is een bijlage bij de Algemene Voorwaarden IKB Varken en bevat de criteria op basis waarvan door een certificerende instantie een certificaat IKB Varken aan een bedrijf kan worden toegekend. Dit betreft het certificaat zoals bedoeld in artikel 1, lid 12 van de Algemene Voorwaarden IKB Varken.

2 SCOPE

Deze certificatiecriteria zijn van toepassing op alle (potentiële) IKB Bedrijven. De criteria dienen te worden gehanteerd door certificerende instanties bij het uitvoeren van controles en beoordelingen bij IKB-bedrijven voor certificatie op basis van de regeling IKB Varken. Deelnemers aan de Regeling IKB Varken kunnen een productcertificaat behalen voor de producten varkens en varkensvlees. Dit betekent dat de varkens of het varkensvlees zijn/is geproduceerd volgens de voorschriften van de regeling IKB Varken. Deze Certificatiecriteria zijn vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen IKB varken. Indien daar aanleiding voor is, kan het CCvD besluiten deze Certificatiecriteria aan te passen.

3 CERTIFICERENDE INSTANTIES

Een Certificerende Instantie welke door het CCvD is erkend voor IKB Varken, is gerechtigd bedrijven te certificeren voor een of meerdere IKB Varken voorschriften, zoals opgenomen in de regeling IKB Varken. De voorwaarden op basis waarvan een Certificerende Instantie kan worden erkend zijn vastgelegd in de "Erkenningsvoorwaarden voor Certificerende Instanties IKB Varken" van de regeling IKB Varken.

4 IKB REGISTER

In een openbaar register zullen alle erkende IKB-deelnemers worden geregistreerd. De door de regeling aangewezen beheerder van de IKB Varken database beheert en publiceert dit register van IKB Varken gecertificeerde bedrijven. De Certificerende Instantie dient de actuele gegevens aan de beheerder te verstrekken. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens.

In het contract tussen de deelnemer en de Certificerende Instantie moet worden geregeld dat de volgende gegevens kunnen worden vermeld in een openbaar register:

- a. UBN/registratienummer
- b. naam van de deelnemer
- c. post- en bezoekadres van de deelnemer
- d. product waarvoor certificaat is afgegeven
- e. de voorschriften op basis waarvan de producten zijn geproduceerd

Het register is op internet te raadplegen en eventueel opvraagbaar bij de beheerder van het IKB register.

De voor het register benodigde gegevens van gecertificeerde bedrijven worden door de Certificerende Instantie doorgegeven aan de beheerder van het IKB-register. De beheerder kan nadere eisen stellen over de wijze van aanleveren van de gegevens en eventuele kosten. Wijzigingen in het deelnemersbestand geven de Certificerende Instanties direct door aan de beheerder van het IKB-register. Dit betreft:

- a. Nieuwe gecertificeerde deelnemers
- b. Status wijzigingen van bestaande deelnemers
- c. Beëindigingen van deelname op verzoek van deelnemers zelf.
- d. Wijzigingen in de bedrijfsgegevens die van invloed zijn op de IKB status van het bedrijf.
- e. De krachtens de Regeling IKB Varken gecontroleerde status van het bedrijf in het kader van dierziekten en/of zoönosen.

Indien een certificaat wordt opgeschort of ingetrokken, wordt dit door de Certificerende Instantie direct doorgegeven aan de beheerder van het register en wordt het bedrijf (tijdelijk) verwijderd uit het IKB-register. Het register is te raadplegen op internet en kan tevens worden opgevraagd bij het secretariaat van het CCvD.

5 GEHEIMHOUDING

De Certificerende Instanties zijn bij de uitoefening van hun taken als omschreven in de Regeling IKB Varken, verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de commerciële en de bedrijfseigen technische aspecten van de IKB bedrijven en met betrekking tot de informatie, verkregen tijdens de controles.

De geheimhoudingsplicht geldt ook voor alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan:

- a. het CCvD geheimhouding nader oplegt.
- b. het vertrouwelijke karakter moet worden begrepen.

6 IDENTIFICATIE EN GEDRAGING

De Certificerende Instanties voorzien alle controleurs van een schriftelijk identificatiemiddel. De controleurs zijn gehouden zich desgevraagd te identificeren aan het voor de Regeling IKB Varken te controleren bedrijf, voordat zij de toegang tot het bedrijf kunnen verlangen.

De Certificerende Instanties dienen hun werkzaamheden zodanig te verrichten en zich in de omgang met derden zodanig te gedragen, dat de normale werkzaamheden van het (personeel van het) voor IKB Varken te controleren bedrijf zo min mogelijk worden belemmerd of verstoord.

De controleurs dienen zich, voordat zij het te controleren bedrijf betreden, te kleden volgens de algemeen geldende voorschriften. Daarnaast dienen zij zich te houden aan de geldende wettelijke voorschriften en de algemeen geldende bedrijfsregels die op dat bedrijf van toepassing zijn.

De deelnemers dienen tijdens de controle volledige medewerking te verlenen aan de controleurs. Weigering van een (gedeelte van de) controle of van betaling van de certificatiekosten kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de regeling IKB Varken.

7 CERTIFICATIEPROCEDURE

7.1 Aanmelding

Een bedrijf dat wil deelnemen aan de regeling IKB Varken dient zich schriftelijk aan te melden bij een Certificerende Instantie. Hierbij moeten minimaal de volgende gegevens worden overlegd:

- a. UBN
- b. Naam (rechts)persoon
- c. Postadres (rechts)persoon
- d. Bezoekadres bedrijf
- e. Telefoonnummer
- f. Voor welk product het certificaat wordt aangevraagd: varkens of varkensvlees
- g. Volgens welke voorschriften moet worden gecertificeerd: bedrijfstype

Nadat de aanmelding is ontvangen wordt een overeenkomst IKB Varken gesloten tussen de deelnemer en de certificerende instantie. Vervolgens wordt een datum gepland waarop de erkenningscontrole kan worden uitgevoerd. De datum en locatie van de erkenningscontrole worden schriftelijk aan de deelnemer bevestigd.

Met het ondertekenen van de overeenkomst verbindt de varkenshouder zich ertoe zich te houden aan de bepalingen van de regeling IKB Varken en aan de voor zijn bedrijf geldende wettelijke eisen op het gebied van I&R, diergezondheid en voedselveiligheid en in het bijzonder aan de artikelen 5 en 12 van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de EG d.d. 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer alsmede de verordeningen nr. 852/2004/EG, nr. 853/2004/EG en nr. 183/2005/EG in:

- a. bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van totstandbrenging van de interne markt;
- b. het bepaalde bij of krachtens de Diergeneesmiddelenwet;
- c. het bepaalde in bijlage IV van Verordening nr. 2377/90/EEG;
- d. Regeling identificatie en registratie van dieren;
- e. Het bepaalde in het Besluit Houders van Dieren.

7.2 Controle

7.2.1 Algemeen

Controle Middelen

Voor de uitvoering van de controle werkzaamheden staan de Certificerende Instanties de volgende middelen ter beschikking:

- a. Administratieve controle, Hiertoe kunnen schriftelijk stukken omtrent het te controleren bedrijf worden opgevraagd bij het betrokken bedrijf of bij een ander (potentieel) IKB bedrijf. Tevens kan administratieve controle ter plaatse worden uitgevoerd tijdens een bedrijfsbezoek(en) bij de genoemde (potentiële) IKB bedrijven;
- b. Visuele en/of fysieke controle. Op het betrokken bedrijf of een ander bedrijf kan een controlebezoek worden uitgevoerd en/of (contra)monsters worden genomen.

Administratieve bescheiden kunnen door de controleur - indien dit naar zijn oordeel in het belang van de controle noodzakelijk is - ter controle of ter beoordeling worden meegenomen. Na (afroning van de) controle of beoordeling dienen de documenten persoonlijk of per aangetekende post zo spoedig mogelijk te worden geretourneerd aan het betrokken bedrijf.

7.2.2 Medewerking (potentiële) IKB bedrijven

Ieder (potentieel) IKB bedrijf is ten behoeve van de controle of beoordeling als bedoeld in de regeling IKB Varken, verplicht om:

- a. Medewerking te verlenen aan de uitvoering van de controle of beoordeling in verband hiermee alle aanwijzingen of voorschriften, gegeven door of namens de Certificerende Instantie na te leven of te doen naleven;
- b. De Certificerende Instantie of de door haar ingeschakelde controleurs vrije onverwijld toegang te verlenen of te doen verlenen tot alle terreinen en bedrijfsruimten van de (potentiële) IKB bedrijven, waarvan betreding voor de uitvoering van de controle of beoordeling noodzakelijk is;
- c. Toe te staan dat (contra)monsters worden genomen en dat de (contra)monsters en analyseresultaten ten behoeve van een eventueel strafrechtelijk onderzoek kunnen worden afgegeven aan de instanties bedoeld in artikel 17, vijfde lid, van de Algemene Voorwaarden IKB Varken;
- d. De Certificerende Instantie of de door haar ingeschakelde controleurs inzage te geven in alle administratieve bescheiden terzake;
- e. Toe te staan dat informatie wordt opgevraagd als omschreven onder "controlemiddelen".
- f. Aan de Certificerende Instantie of de door haar ingeschakelde controleurs alle inlichtingen te verstrekken die door hen noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering van de controle of beoordeling.
- g. De organisatie die is gecertificeerd in het kader van de regeling IKB Varken is verplicht ervoor zorg te dragen dat door de afzonderlijke bedrijven of bedrijfsonderdelen die deel uitmaken van de organisatie, wordt voldaan aan de bovenomschreven verplichting tot medewerking.

7.2.3 *Monstername*

Bij monstername dient de Certificerende Instantie per te bemonsteren big / varken, voer en/of water een dusdanige hoeveelheid te (laten) nemen die ruim voldoende is om daarvan een deel voor het monsteronderzoek te gebruiken en een deel als contramonster voor het contramonsteronderzoek te reserveren.

De monsters worden door of namens de Certificerende Instantie zo spoedig mogelijk aangeleverd aan het laboratorium. Na ontvangst op het laboratorium wordt daar een deel van het genomen monster gebruikt voor het monsteronderzoek en een deel van dit monster bewaard als contramonster voor een eventueel uit te voeren contramonsteronderzoek. Alle (contra)monsters worden, zolang de monsters nog niet zijn aangeleverd aan het laboratorium, door of namens de Certificerende Instantie bewaard op een daartoe bestemde en/of geschikte plaats.

Uitsluitend de volgende (contra)monsters worden geanalyseerd:

- a. genomen conform de beschreven criteria door of namens de Certificerende Instantie
- b. bewaard conform de beschreven criteria door of namens de Certificerende Instantie en
- c. aangeleverd conform de beschreven criteria door of namens de Certificerende Instantie aan het laboratorium
- d. gesplitst en bewaard bij het betreffende laboratorium.
- e. Het (contra)monsteronderzoek vindt plaats in een door de Certificerende Instantie gecontracteerd laboratorium.
- f. Bij bemonstering op het varkenshouderijbedrijf blijven de afdelingen waarin bemonstering heeft plaatsgevonden tot de dag na het bekend worden van het resultaat van het onderzoek van de genomen monsters of gedurende drie weken na de dag van bemonstering, compleet en gedurende deze termijn op het bedrijf aanwezig.
 1. Indien na deze termijn nog geen uitslag bekend is, kan de Certificerende Instantie deze periode bij aangetekend schrijven verlengen.
 2. De bemonsterde varkens worden door of namens de Certificerende Instantie uniek geïdentificeerd en geregistreerd.
 3. Bij bemonstering in de slachterij is het voorgaande eveneens van toepassing met dien verstande dat uitsluitend de bemonsterde varkens(karkassen) op het bedrijf aanwezig dienen te blijven tot de dag na het bekend worden van het resultaat van het onderzoek van de genomen monsters.

Indien de uitslag van het monsteronderzoek positief is, stelt de Certificerende Instantie het betreffende bedrijf in de gelegenheid om een contramonsteronderzoek aan te vragen van de bovengenoemde contra-monster(s). Hierbij wordt vermeld bij welke laboratoria een dergelijk onderzoek kan worden verricht

Het betrokken bedrijf dat gebruik wenst te maken van de mogelijkheid van een contramonsteronderzoek, dient hiertoe een schriftelijk verzoek in bij de Certificerende Instantie. Dit verzoek dient per aangetekende post te geschieden binnen een termijn van vijf werkdagen, nadat het betrokken bedrijf via een aangetekend schrijven van de Certificerende Instantie kennis heeft genomen van de uitslag van het monsteronderzoek.

Het contramonsteronderzoek wordt verricht op kosten van ongelijk.

Indien de Certificerende Instantie daarom verzoekt, dient het betrokken bedrijf binnen de daartoe gestelde termijn schriftelijk aan te geven welke contramonsters worden onderzocht en van welk laboratorium gebruik zal worden gemaakt

7.3 Controle typen

De regeling IKB Varken kent een viertal typen controles:

7.3.1 Erkenningscontrole

Om te kunnen bepalen of aan een potentieel IKB deelnemer een certificaat kan worden toegekend wordt een erkenningscontrole uitgevoerd. Tijdens de erkenningscontrole wordt zowel de administratie, de gebouwen als de bedrijfsvoering bekeken.

7.3.2 Hercontrole

Een certificaat is 1 jaar geldig. Indien een deelnemer na dit jaar zijn deelname wil voortzetten dan wordt de hercontrole uitgevoerd. Deze is inhoudelijk hetzelfde als de erkenningscontrole: er wordt gecontroleerd op alle eisen uit de regeling IKB Varken.

7.3.3 Herstelcontrole

De herstelcontrole is een maatregel om vast te kunnen stellen of een deelnemer bepaalde afwijkingen heeft hersteld. Tijdens dit controle bezoek wordt alleen op de afwijkingen gecontroleerd.

7.3.4 Tussentijdse controle

De tussentijdse controle kan op ieder moment plaatsvinden gedurende de geldigheidsduur van het certificaat. De tussentijdse controle kan zowel een controle op de bedrijfslocatie omvatten als een administratieve controle, waarbij wordt onderzocht of voldaan wordt aan het bepaalde in de regeling IKB Varken.

7.4 Frequentie en tijdsbesteding controles

7.4.1 Frequentie

De erkenningscontrole wordt alleen uitgevoerd voorafgaande aan de eerste certificering. Vervolgens vindt er jaarlijks een hercontrole plaats. De herstelcontroles worden uitgevoerd conform het sanctiekader (tabel 3).

7.4.2 Minimale tijdsbesteding

Om de kwaliteit van de uit te voeren controles te waarborgen is een minimale controle- en rapportageduur vastgesteld. Hierin is de certificeringstijd (beoordeling en certificatie) niet opgenomen. Opgemerkt dient te worden dat er geen rekening wordt gehouden met eventuele gecombineerde controles.

In tabel 1 zijn deze minimale tijdsbestedingen weergegeven. In de tabel voor de verschillende schakels wordt onderscheid gemaakt in erkenningscontrole en hercontrole. Bij een erkenningscontrole wordt, naast de implementatie, de volledige documentatie (handboek) beoordeeld van de organisatie/het bedrijf.

De controles kunnen, indien gewenst, gecombineerd worden met HACCP, IFS en BRC controles. Een combinatie van deze controles kunnen voor de deelnemer, zowel een tijd- als kostenbesparing opleveren.

Tabel 1: Minimale tijdsbesteding per controle

Varkenshouders Minimale tijdsbesteding in uren

	Erkenningscontrole	hercontrole
Controle en rapportage	2	2

Slachtlocatie (incl. "warme" vleesveredeling)

Zonder HACCP certificaat ¹	Erkenningscontrole	hercontrole
Hygiënecode, kanalisatie, identificatie, dierwelzijn en rapportage	12	8

Slachtlocatie (incl. "warme" vleesveredeling)

Met HACCP certificaat	Erkenningscontrole	hercontrole
Kanalisatie, identificatie, dierwelzijn en rapportage	8 uur	5

Slachtlocatie (< 20 medewerkers, incl. "warme" vleesveredeling)

Zonder HACCP certificaat	Erkenningscontrole	hercontrole
Hygiënecode, kanalisatie, identificatie, dierwelzijn en rapportage	7	4 ½

Met HACCP certificaat	Erkenningscontrole	hercontrole
Kanalisatie, identificatie, dierwelzijn en rapportage	4,5	3

Vleesveredelingsbedrijven < 10 werknemers Minimale tijdsbesteding in uren

Zonder HACCP certificaat	Erkenningscontrole	hercontrole
Hygiënecode, kanalisatie, identificatie en rapportage	5	3 ½

Vleesveredelingsbedrijven > 10 werknemers

¹ Dit dient een HACCP of daaraan gelijkwaardig certificaat van een door de Raad voor Accreditatie geaccepteerd schema en dat is afgegeven door een daartoe geaccrediteerde certificatieinstelling.

Zonder HACCP certificaat	Erkenningscontrole	hercontrole
Hygiëncode, kanalisatie, identificatie en rapportage	7	4 ½

Vleesveredelingsbedrijven < 10 werknemers

Met HACCP certificaat	Erkenningscontrole	hercontrole
Kanalisatie, identificatie en rapportage	3	2

Vleesveredelingsbedrijven > 10 werknemers

Met HACCP certificaat	Erkenningscontrole	hercontrole
Kanalisatie, identificatie en rapportage	4,5	3

Vleesverkooppunten

	Erkenningscontrole	hercontrole
Kanalisatie, identificatie en rapportage	2	1 ½

8 ERKENNINGSCONTROLE

Om te beoordelen of het bedrijf aan de regeling IKB Varken en de overeenkomst IKB Varken voldoet, voert de Certificerende Instantie een erkenningscontrole uit. De Certificerende Instantie verzorgt de gehele uitvoering van de erkenningscontrole, d.w.z. de planning, de beoordeling van de documenten, het controlebezoek, de rapportage en de certificatie.

8.1 Inhoud

De erkenningscontrole is een integrale beoordeling van de implementatie van de regeling IKB Varken en bestaat uit:

8.2 Beoordeling van de kwaliteitsdocumentatie

(De nadruk ligt hierbij op de IKB-administratie)

Onderzocht wordt of datgene wat volgens de van toepassing zijnde IKB voorschriften schriftelijk dient te worden vastgelegd ook daadwerkelijk is vastgelegd in een kwaliteitshandboek of in een procedure- of werkinstructieboek of IKB-administratie, zoals organisatie, scope, directieverklaring, risicobeoordeling, afleverbonnen, medicijnenregistratie etc.

8.3 Controlebezoek

Op de bedrijfslocatie(s) wordt onderzocht of de implementatie van de regeling IKB Varken in de praktijk van de bedrijfsvoering op de juiste wijze plaats vindt. Bij de erkenningscontrole worden minimaal alle stallen van de bedrijfslocatie(s) bezocht en een representatieve steekproef van de verschillende afdelingen.

8.4 Informatie opvragen

Informatie opvragen over de varkenshouder en het varkensbedrijf over de naleving van de wettelijke eisen betreffende verboden stoffen en hormonen bij de daartoe door de overheid aangewezen

instanties, zoals NVWA;

Informatie opvragen en controles uitvoeren bij voorgaande schakels en opvolgende schakels in de keten.

Bij constatering van een overtreding, in het jaar voorafgaand aan de aanmelding, met betrekking tot verboden stoffen wordt het bedrijf niet toegelaten tot de regeling IKB Varken voor tenminste zes maanden.

8.5 Procedure

De erkenningscontrole wordt uitgevoerd nadat de deelnemer met de Certificerende Instantie een overeenkomst IKB Varken heeft gesloten. De uitvoering van de erkenningscontrole vindt plaats in overeenstemming met de Voorschriften voor het varkensbedrijf tot en met het (vlees)verkooppunt.

De Certificatie Instelling legt de bevindingen van de erkenningscontrole vast in een door het CCvD goedgekeurd rapportagemodel. Hierin dient minimaal te worden vastgelegd:

- a. de datum van de controle;
- b. UBN/registratienummer;
- c. naw-gegevens van het bedrijf;
- d. alle gecontroleerde normen;
- e. een toelichting op eventuele geconstateerde afwijkingen.

Deze rapportage dient door de deelnemer en door of namens de Certificerende Instantie te worden ondertekend. Een kopie van de rapportage wordt achtergelaten op het bedrijf of wordt later nagezonden. Het origineel wordt meegenomen door de controleur. De controle rapportage dient volledig te worden uitgewerkt en ingevuld in een digitaal bestand.

De voor IKB-certificatie verantwoordelijk coördinator of een ander daartoe bevoegd persoon controleert de door de controleur opgestelde rapportage op de volgende punten:

- a. Volledigheid
- b. Correctheid
- c. Begrijpbaarheid

Indien noodzakelijk voert de coördinator wijzigingen door in de controlerapportage(s). De rapportage plus eventuele ruwe data dienen conform de accreditatie eisen voor EN -17065 te worden bewaard.

De (gecorrigeerde) controlerapportages moeten vervolgens door de coördinator of een ander daartoe bevoegd persoon worden beoordeeld. (zie hoofdstuk 11)

Indien naar oordeel van de Certificerende Instantie, uit de erkenningscontrole blijkt dat de varkenshouder voldoet aan de regeling IKB Varken en er geen bezwaar is tegen deelname, zendt de Certificerende Instantie het IKB certificaat naar de varkenshouder.

9 OPSTARTBEPALINGEN

Varkenshouders die zich hebben aangesloten bij de regeling IKB Varken mogen IKB-biggen afleveren aan een andere varkenshouder met een IKB certificaat indien vóór het moment van aflevering van de dieren een erkenningscontrole bij het afleverende varkensbedrijf is uitgevoerd, waarmee is aangetoond dat het afleverende varkensbedrijf aan de regeling IKB Varken voldoet en voldaan heeft gedurende de gehele levensperiode van de aanwezige biggen.

10 HERCONTROLE

Het IKB-certificaat kan worden verlengd, nadat tijdens de hercontrole is gebleken dat het bedrijf nog steeds voldoet aan de regeling IKB Varken. De Certificerende Instantie stelt een programma op om hercontrole en uit te voeren om het IKB certificaat te verlengen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de implementatie van eventuele verbetermaatregelen.

10.1 Inhoud

Een aangekondigde controle bestaat uit:

- Beoordeling van de kwaliteitsdocumentatie/ IKB administratie.
Op de bedrijfslocaties wordt onderzocht of datgene wat volgens de IKB voorschriften schriftelijk dient te zijn vastgelegd ook daadwerkelijk is vastgelegd in een kwaliteitshandboek of in een procedure- of werkinstructieboek of IKB-administratie, zoals organisatie, scope, directieverklaring, risicobeoordeling, afleverbonnen, medicijnenregistratie etc. Tevens wordt bekeken of het bedrijf ten aanzien van de tijdens de voorgaande controle geconstateerde bevindingen adequate verbetermaatregelen heeft genomen.
- Controlebezoek
Op de bedrijfslocaties worden voor de certificatievoorwaarden onderzocht of de implementatie van de voorschriften van de regeling IKB Varken op de juiste wijze plaatsvindt. Bij de hercontrole worden minimaal alle stallen van de bedrijfslocatie(s) bezocht en een representatieve steekproef van de verschillende afdelingen.

Een onaangekondigde controle bestaat uit:

- Controle ter plaatse.
Op de bedrijfslocaties wordt onderzocht of het bedrijf naar aanleiding van de tijdens de voorgaande controle geconstateerde bevindingen adequate verbetermaatregelen heeft genomen. Indien de controleresultaten daartoe aanleiding geven dient een intensiever controleprogramma te worden uitgevoerd (herstelcontrole). In het sanctiekader is aangegeven wanneer dit van toepassing is en / of;
- Monstername
Er worden urine-, water- en/of voermonsters genomen in het kader van de monitoring kritische stoffen bij varkens.
Naast deze reguliere controles kan op basis van klachten, publicaties, informatie voortvloeiend uit de controles in het kader van de regeling IKB Varken, of informatie die de CI op andere wijze heeft bereikt, een extra controle plaatsvinden.

10.2 Procedure

De hercontrole dient plaats te vinden vóór afloop van de geldigheidsduur van het certificaat (zie H 14: IKB Varken Certificaat).

Minimaal 1 maand voor het verloop van het certificaat wordt door de Certificerende Instantie contact opgenomen met de deelnemer. In overleg met de deelnemer wordt een datum voor de hercontrole vastgesteld. De afgesproken datum en locatie worden schriftelijk aan de deelnemer bevestigd. De hercontrole wordt verder hetzelfde uitgevoerd als de erkenningscontrole.

10.3 Herstelcontroles en administratieve aanvulling

Als op basis van een erkennings- of hercontrole blijkt dat een bedrijf niet aan de voorschriften voldoet kan een herstelcontrole worden uitgevoerd. Dit kan via een administratieve aanvulling door het betreffende bedrijf of door een herstelcontrole op het bedrijf. In de volgende gevallen kan een herstelcontrole op het bedrijf worden uitgevoerd:

- a. Indien een administratieve aanvulling niet of onvoldoende is uitgevoerd door de deelnemer (binnen 6 weken na verloopdatum administratieve aanvulling)
- b. Indien tijdens een controle één of meer tekortkomingen in de categorie D geconstateerd worden (zie hoofdstuk 11.1: categorie-indeling),
- c. Indien een deelnemer na schorsing herstel wil aantonen.

10.3.1 Inhoud

Bij een herstelcontrole of administratieve aanvulling wordt gecontroleerd of alle geconstateerde tekortkomingen uit de erkennings- of hercontrole op adequate wijze zijn hersteld.

10.3.2 Procedure

In de gevallen a en b stelt de Certificerende Instantie in overleg met de deelnemer een datum vast waarop de herstelcontrole kan worden uitgevoerd. In geval c neemt de deelnemer zelf contact op met de Certificerende Instantie om een controle datum vast te stellen. In alle gevallen bevestigt de Certificerende Instantie de controle datum en locatie schriftelijk aan de deelnemer. De verdere procedure van de herstelcontrole is gelijk als beschreven in erkenningscontrole.

10.4 Tussentijdse controle

Naast de overige controles kan een tussentijdse controle worden uitgevoerd. Hierbij wordt onderzocht of gedurende de looptijd van het certificaat wordt voldaan aan het bepaalde in de regeling IKB Varken. Deze controle kan plaatsvinden op de bedrijfslocatie of administratief aan de hand van de bij de Certificerende Instantie bekende informatie.

10.4.1 Inhoud

Bij een tussentijdse controle kan de naleving van één of meer voorschriften worden gecontroleerd.

10.4.2 Procedure

De tussentijdse controle kan zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden vóór afloop van de geldigheidsduur van het certificaat. Jaarlijks wordt 20% van de deelnemers onaangekondigd gecontroleerd middels een controle op de bedrijfslocatie.

10.4.3 Beoordeling

De beoordeling van een tussentijdse controle vindt plaats overeenkomstig de beoordeling van een hercontrole. In geval van tekortkomingen geconstateerd bij de tussentijdse controle kunnen hiervoor controle- en/of beoordelingskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden vastgesteld door de regelinghouder.

11 BEOORDELING

De beoordelingen kunnen worden uitgevoerd door meerdere Certificerende Instanties. Om tot de gewenste uniformering te komen, waarbij het uitgangspunt is dat gelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk dienen te worden behandeld, is/zijn:

- a. in de voorschriften voor de IKB bedrijven de geldende sanctiecategorieën opgenomen.
- b. interpretatiedocumenten van de voorschriften per schakel opgesteld.
- c. de toepassing van de maatregelen beschreven in deze paragraaf.

De Certificerende Instanties dienen dit beleid toe te passen.

11.1 Categorie-indeling tekortkomingen

Bij de beoordeling van de voorschriften IKB Varken worden verschillende categorieën tekortkomingen onderscheiden.

De categorie geeft aan wat het effect van het niet naleven van het voorschrift is op het product, waarvoor het certificaat wordt afgegeven. In tabel 2 zijn deze categorieën nader toegelicht.

Tabel 2: Indeling tekortkomingen

Categorie	Beoordeling	Weging
A	- Een bedrijf voldoet volledig aan een bepaald voorschrift.	20 punten
B	<ul style="list-style-type: none"> - De gesignaleerde tekortkoming vormt geen directe bedreiging voor de systeendoelstellingen. - Consequentie: geen direct herstel noodzakelijk, wel voor de volgende controle. - Herhaling: wordt bij een volgende controle dezelfde tekortkoming gevonden, dan wordt deze als C beoordeeld. 	15 punten
C	<ul style="list-style-type: none"> - De gesignaleerde tekortkoming vormt op de lange termijn een bedreiging voor de systeendoelstellingen. - Consequentie: geen direct herstel noodzakelijk, wel voor de volgende controle. Tevens kan gevraagd worden een verbeterplan/plan van aanpak in te dienen binnen een door de CI vast te stellen periode. - Herhaling: wordt bij een volgende controle dezelfde tekortkoming gevonden, dan wordt deze als D beoordeeld. 	5 punten
D	<ul style="list-style-type: none"> - De gesignaleerde tekortkoming vormt op de korte termijn een bedreiging voor de systeendoelstellingen. - Consequentie: voordat een certificaat IKB Varken kan worden afgegeven, dient de geconstateerde tekortkoming hersteld te zijn. Dit kan zowel administratief als via een herstelcontrole door de CI aangetoond worden. - Herhaling: wordt bij een volgende controle dezelfde tekortkoming gevonden, dan wordt deze als K.O. beoordeeld. 	-20 punten
K.O.	<ul style="list-style-type: none"> - De gesignaleerde tekortkoming vormt per direct een bedreiging voor de gehanteerde systeendoelstellingen. - Consequentie: schorsing van het certificaat voor een periode van maximaal drie maanden. De schorsing wordt alleen opgeheven als herstel van de tekortkoming(en) is aangetoond. 	
E	n.v.t.	0 punten

Berekening score

- (totaal aantal behaalde punten/maximaal aantal punten dat behaald kan worden)*100% = behaalde score
- Indien een E gescoord wordt, telt het betreffende voorschrift niet mee voor het totaal aantal punten dat een bedrijf kan behalen.

Afgifte certificaat

Een certificaat IKB Varken kan alleen worden afgegeven als:

- het behaalde aantal punten tenminste 75% is van het voor het betreffende bedrijf maximaal te behalen aantal; en
- tekortkomingen met de weging D zijn hersteld; en
- geen tekortkomingen met de weging K.O. zijn aangetroffen.

11.2 Corrigerende maatregelen

Indien een bedrijf zich niet houdt aan de regeling IKB varken kan de Certificerende Instantie corrigerende maatregelen eisen van dit bedrijf. De te treffen maatregelen zijn opgesomd in de Algemene Voorwaarden IKB Varken . Vervolgens verifieert de Certificerende Instantie of het IKB bedrijf de vereiste herstelacties al dan niet heeft uitgevoerd.

Bij het toepassen van maatregelen wordt rekening gehouden met:

de aard en ernst van de geconstateerde tekortkoming(en). De mate van ernst wordt in volgorde van belang als volgt bepaald:

- a. voedselveiligheid,
- b. diergezondheid en
- c. dierwelzijn,
- d. de frequentie
- e. de door het betrokken IKB bedrijf genomen maatregelen om herhaling van de tekortkoming(en) te voorkomen

Indien de Certificerende Instantie bij de uitoefening van het toezicht constateert dat een IKB bedrijf het bepaalde bij of krachtens de regeling IKB Varken of de overeenkomst IKB Varken niet of niet behoorlijk is nagekomen vanwege een evidente vergissing of vanwege overmacht, wordt hiermee bij de beoordeling rekening gehouden indien:

- a. Het bedrijf aantoont dat er sprake is van (een bepaalde mate van) afwezigheid van schuld of van overmacht en
- b. Het bedrijf aantoont dat het alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om de vergissing te voorkomen en te herstellen of, in geval van overmacht, alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om de ontstane situatie te herstellen.

Bij overmacht wordt geen maatregel toegepast.

Voor het vaststellen van de te nemen maatregel wordt het sanctiekader in tabel 3 gebruikt. Overtredingen waarvoor in het normenpakket nog geen specifieke sanctie-categorie is bepaald, worden beoordeeld aan de hand van het bepaalde in deze Certificatiecriteria. Deze specifieke maatregelen worden bij besluit van het CCvD zo spoedig mogelijk toegevoegd aan het normenpakket.

In uitzonderlijke situaties kan het CCvD de Certificerende Instantie opdracht geven tot het toepassen van een andere maatregel als bedoeld in de Algemene Voorwaarden IKB Varken indien:

De overtreding dusdanig ernstig van aard is dat de uitgangspunten van de Regeling IKB Varken of het Vleeskeurmerk IKB in zeer ernstige mate worden geschaad en

De maatregel waarin het normenpakket in dit geval voorziet niet passend wordt geacht.

12 TOEKENNEN IKB STATUS

Tabel 3: Sanctiekader

Beoordeling	Certificatie	IKB Status	Vervolgactie
tenminste 75% van maximaal aantal te behalen punten gescoord	Het bedrijf voldoet aan de voorwaarden voor een certificaat IKB Varken.	1	Herstel eventuele tekortkomingen aantonen: - voor volgende hercontrole herstelmaatregelen treffen; - voor tekortkomingen met de weging C kan gevraagd worden een verbeterplan/plan van aanpak in te dienen binnen een door de CI vast te stellen periode.
minder dan 75% van maximaal aantal te behalen punten gescoord en/of één of meerdere D-afwijkingen	Het bedrijf voldoet niet aan de voorwaarden voor een certificaat IKB Varken. Tijdens de erkenningscontrole geen afgifte certificaat IKB Varken.	2	Aantoonbaar herstel van de D-afwijkingen en/of nieuwe controle indien aantal punten < 75% is van het maximaal aantal te behalen punten. In orde status 1, niet in orde status 3. Bedrijf heeft hiervoor 6 weken de tijd. In voorkomende gevallen kan de CI de geldigheid van het certificaat met maximaal 3 maanden verlengen.
a) 1 of meer KO tekortkomingen en/of b) weigering (gedeelte) controle en /of c) weigering betaling deelnemersbijdrage en/of controle-/certificeringskosten en/of	Het bedrijf voldoet niet aan de voorwaarden voor een certificaat IKB Varken. Tijdens de erkenningscontrole geen afgifte certificaat IKB Varken.	3	Schorsing bedrijf voor maximaal 3 maanden voor deelname aan de Regeling IKB varken (gerekend vanaf dagtekening aanzegging CI). Herstel tekortkomingen: binnen 3 maanden herstelmaatregelen treffen. Middels herstelcontrole aantonen bij CI. Ad b) Bij weigering controle: binnen 3 maanden controle uitvoeren. Ad c) Bij weigering betaling: binnen 3 maanden betalen. In orde status 1, niet in orde status 4.

<p>d) geen herstel van tekortkomingen uit status 2 binnen de gestelde termijn en/of</p> <p>e) constatering van een overtreding m.b.t. verboden stoffen</p>			<p>Ad e) Bij de geconstateerde aanwezigheid van verboden stoffen (conform de Module zelfcontrole varkens) vindt schorsing plaats voor de periode van maximaal 20 werkdagen, gerekend vanaf de dag waarop de brief van de certificerende instantie met daarin de positief melding is gedagtekend. Binnen deze 20 werkdagen dient een contra monster analyse te zijn uitgevoerd. Het contra monster onderzoek dient binnen 5 werkdagen nadat betrokkene bij aangetekend schrijven is geïnformeerd over de geconstateerde aanwezigheid van verboden stoffen, bij aangetekend schrijven te worden aangevraagd. Is binnen deze periode geen contra-monsteronderzoek aangevraagd: status 4.</p> <p>Uitslag contra monster analyse negatief: status 1. Uitslag contra monster analyse positief: status 4.</p> <p>Vanaf het moment van schorsing van het Certificaat IKB Varken tot de positieve beoordeling mag het bedrijf de varkens/het varkensvlees niet als IKB Varkens/IKB varkensvlees afvoeren.</p>
<p>geen herstel van tekortkomingen uit status 3 binnen de gestelde termijn</p>	<p>Het bedrijf voldoet niet aan de voorwaarden voor een certificaat IKB Varken.</p>	<p>4</p>	<p>Het bedrijf wordt uitgesloten van deelname aan de Regeling IKB Varken voor een periode van minimaal zes maanden. Dit houdt in dat een reeds afgegeven certificaat wordt ingetrokken en dat het bedrijf zich pas na verloop van de uitsluitingsperiode opnieuw kan aanmelden voor een nieuw certificaat.</p> <p>De uitsluitingsperiode vangt aan met ingang van de dag waarop de (laatste) overtreding/tekortkoming is geconstateerd, welke datum door de CI in de beoordelingsbrief wordt vermeld.</p> <p>Na beëindiging van de uitsluiting dient het betrokken bedrijf, indien het wederom wenst te worden gecertificeerd in het kader van de Regeling IKB Varken, hiertoe opnieuw te worden aangemeld.</p>

NB:

Voor de ontvanger (vleesvarkenshouder en/of slachterij) van de dieren van een bedrijf geldt dat de ontvangen dieren gedurende de periode dat het Certificaat IKB Varken van dat bedrijf geschorst of ingetrokken is niet als IKB-waardige varkens verkocht, geslacht en/of verwerkt kunnen worden. Dat geldt ook voor de ontvanger van vlees van een geschorste slachterij/vleesveredelingsbedrijf.

13 BEOORDELING EN RAPPORTAGE

Na ontvangst van de gecontroleerde rapportage worden het aantal tekortkomingen per categorie geïnventariseerd door de coördinator of daartoe bevoegd persoon. Vervolgens beoordeelt de coördinator de controlebevindingen. Hierbij worden eventuele opmerkingen van de controleur meegenomen. De beoordeling wordt uitgevoerd op basis van het betreffende interpretatiedocument en het sanctiekader. Op basis van de beoordeling besluit de coördinator welke maatregelen al dan niet tegen het bedrijf worden genomen. Tevens kent de beoordelaar de bijbehorende IKB-status toe.

De toegekende IKB status en eventuele maatregelen maakt de Certificerende Instantie in een schriftelijke rapportage aan het bedrijf kenbaar. In deze rapportage wordt minimaal vermeld:

- a. De datum van controle;
- b. UBN van het bedrijf;
- c. Naw-gegevens van het bedrijf;
- d. De geconstateerde tekortkomingen;
- e. De opgelegde sanctie;
- f. De toegekende IKB status;
- g. Datum waarop de tekortkoming uiterlijk moeten zijn opgelost.

Daarnaast wordt in geval van status 1 een certificaat voor het betreffende product aan het bedrijf overlegd. Het certificaat mag pas worden afgegeven, indien vaststaat dat het bedrijf voldoet aan de van toepassing zijnde IKB voorschriften.

De Certificerende Instantie stuurt deze beoordelingsrapportage samen met het (erkenning)certificaat binnen **6 weken** na uitvoering van de controle aan het bedrijf toe. Daarnaast stelt de Certificerende Instantie de beheerder van de IKB Varken database op de hoogte van de nieuwe deelnemer c.q. verlenging van het certificaat. Uitzondering hierop vormt de tussentijdse controle. Bij status 1 wordt in dit geval geen certificaat overlegd, maar blijft het reeds geldende certificaat ongewijzigd in stand.

14 IKB VARKEN CERTIFICAAT

Een IKB varken certificaat kan uitsluitend worden afgegeven door een door het CCvD erkende Certificerende Instantie aan een bedrijf waaraan de IKB status 1 is toegekend. De Certificerende Instantie is gehouden de volgende tekst op het certificaat te plaatsen:

Tekst certificaat IKB Varken:

“Hierbij wordt verklaard dat de / het als IKB-gekenmerkte varkens / varkensvlees zijn/is geproduceerd volgens de Algemene Voorwaarden IKB Varken, de Voorschriften voor ...(degene die van toepassing zijn op de betreffende schakel: Varkenshouders, Slachterijen, Vleesveredelingsbedrijven of Vleesverkooppunten)... en de Certificatiecriteria IKB Varken.”

Tevens is de certificerende instantie verplicht de volgende punten op het IKB Varken certificaat te vermelden:

1. het IKB logo
2. een eigen kenmerk van de certificerende instantie (bijvoorbeeld logo, naamvermelding),
3. het logo van de Raad voor Accreditatie plus accreditatienummer.
4. een certificaatnummer zoals uitgegeven door de beheerder van de IKB Varken database,
5. de naam/ adresgegevens van de certificaathouder.
6. de certificatedatum. NB: Dit is de datum waarop certificatiebesluit is genomen.
7. de termijn waarvoor het certificaat is afgegeven.

Een IKB varken certificaat wordt per bedrijfslocatie of per organisatie van bedrijven, afgegeven voor een periode van één jaar. Deze periode gaat in op de dag van het certificatiebesluit naar aanleiding van de erkenningscontrole. Vervolgens dient jaarlijks voor deze datum opnieuw een hercontrole te zijn uitgevoerd.

Een Certificerende Instantie kan in uitzonderlijke situaties bij bedrijven met een IKB-status 1 hiervan afwijken door op eigen verantwoordelijkheid het certificaat IKB Varken administratief te verlengen met een geldigheidsduur van maximaal 3 maanden. De reden van afgifte van een dergelijk verlengingscertificaat dient inclusief argumenten in het dossier van de betreffende deelnemer te worden vastgelegd.

Indien de geldigheid van het certificaat verstrijkt in de periode die het bedrijf krijgt om corrigerende maatregelen te nemen, kan het bedrijf IKB-waardige producten blijven afleveren in geval het bedrijf over de IKB-status 1 of 2 beschikt. Zodra een positief certificatiebesluit is genomen voor de hercontrole, dan wordt het certificaat verlengd voor een jaar vanaf de oorspronkelijke erkenningsdatum.

15 MULTI SITE CERTIFICERING

Bij bedrijven met vleesverkooppunten (supermarktorganisaties) met meerdere locaties is het mogelijk om multi-site certificering toe te passen.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

- a. De organisatie heeft een hoofdkantoor waarvandaan de activiteiten worden gepland en aangestuurd;
- b. De organisatie beschikt over een netwerk van vleesverkooppunten;
- c. Alle locaties van organisaties vallen onder hetzelfde kwaliteitssysteem, dat vanuit het hoofdkantoor wordt aangestuurd. Dit kwaliteitssysteem moet zijn gebaseerd op de IKB Varken voorschriften voor vleesverkooppunten. Alle vestigingen moeten aan de voorschriften voldoen;

- d. Op alle locaties wordt gewerkt volgens dezelfde methoden en procedures;
- e. Alle locaties van organisaties zijn opgenomen in een programma voor interne controles;
- f. Vanuit het hoofdkantoor kunnen corrigerende maatregelen worden opgelegd aan alle locaties van organisaties;
- g. De organisatie 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 verbetermaatregelen

15.1 Controle frequentie en minimale tijdsbesteding

In geval van multi-site certificering wordt bij de erkenningscontrole en hercontrole altijd de hoofdlocatie bezocht. Daarnaast worden de nevenlocaties bezocht zoals in tabel 3 is beschreven.

Tabel 4: Aantal te controleren locaties multi-site gecertificeerde bedrijven

Vleesverkooppunten

	Alleen voorverpakt vlees	Eigen slagerij
Aantal locaties (zonder hoofdlocatie)	n	n
Aantal te bezoeken locaties, erkenningscontrole	\sqrt{n}	\sqrt{n}
Aantal te bezoeken locaties, hercontrole	$\frac{1}{2}\sqrt{n}$	\sqrt{n}

Voor de controles van de hoofdlocatie van een bedrijf zijn de volgende minimale tijdsbestedingen bepaald. Deze zijn opgenomen in tabel 5. Voor de nevenlocatie dient dezelfde minimale tijdsbestedingen te worden aangehouden zoals vast gelegd in paragraaf 7.4.2 tabel 1.

Tabel 5: Minimale tijdsbesteding controles multi-site gecertificeerde bedrijven

Multi-site (hoofdlocatie) Minimale tijdsbesteding in uren

	Erkenningscontrole	hercontrole
Kwaliteitssysteem en rapportage	4	4

15.2 Toepassing corrigerende maatregelen

Indien tekortkomingen op de hoofdlocatie/ organisatie worden geconstateerd, voldoet het gehele bedrijf niet aan de voorwaarden voor IKB certificering. Indien op het niveau van een vleesverkooppunt tekortkomingen worden geconstateerd, voldoet alleen deze locatie niet.

15.3 Certificaat uitgifte

Er wordt één certificaat uitgegeven aan de hoofdlocatie. Op dit certificaat staan uitsluitend die vleesverkooppunten vermeld welke aan de certificerende instantie zijn doorgegeven. In geval van wijzigingen in de geregistreerde locaties, dient een nieuw certificaat te worden afgegeven. Wanneer nieuwe locaties moeten worden toegevoegd, dient tevens een controle te worden uitgevoerd. Indien alleen locaties moeten worden verwijderd, kan worden volstaan met het toesturen van een nieuw certificaat.

De uitvoering van de controle en beoordeling is verder gelijk aan de procedure bij andere IKB bedrijven.