

Norm/NIEUW	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Meetmethode	Interpretatie meetmethode	Opmerking	Weging	Relevante regelgeving
	Algemeen						
1.1	Er is een kopie van de ondertekende IKB Varken overeenkomst op het bedrijf aanwezig	Een IKB overeenkomst tussen het vleesverkooppunt en de certificerende instantie moet aanwezig zijn. Indien het bedrijf onderdeel uitmaakt van een Multi site, en er een IKB varken Multi site overeenkomst is afgesloten met de certificerende instantie, dan dient de Multi site overeenkomst, in ieder geval, op de hoofdlocatie aanwezig te zijn.	documentatie-administratief	Controle op de aanwezigheid van overeenkomst, datum van ondertekening (eenmalig en bij wijziging) vastleggen. De auditor kan deze overeenkomst ook bij zijn voorbereiding controleren bij de CI	De auditor kan deze overeenkomst ook bij zijn voorbereiding controleren bij de CI	Middel	Bovenwettelijk
1.2	Alle Kamer van Koophandel inschrijfnnummers van het bedrijf zijn op de IKB overeenkomst vermeld, dan wel doorgegeven aan de certificerende instantie.	Later verkregen KvK-nummers hoeven niet in het contract te worden opgenomen, maar kunnen schriftelijk door het vleesverkooppunt aan de certificerende instantie worden doorgegeven.	documentatie-administratief	Later verkregen KvK-nummers hoeven niet in het contract te worden opgenomen, maar kunnen schriftelijk door het vleesverkooppunt aan de certificerende instantie worden doorgegeven.	zie 1-1	Middel	Bovenwettelijk
1.3	Het vleesverkooppunt wordt minimaal eenmaal per jaar gecontroleerd op de naleving van de regeling IKB Varken.	Aanvullende onaangekondigde controles maken deel uit van dit controlereglement. Naar aanleiding van de beoordeling van deze controles kan de controlefrequentie verhoogd of verlaagd worden.	fysiek administratief	Aanvullende onaangekondigde controles maken deel uit van dit controlereglement. Naar aanleiding van de beoordeling van deze controles kan de controlefrequentie verhoogd of verlaagd worden.			Bovenwettelijk
1.3a	a. hHet vleesverkooppunt is verplicht de controleurs toe te laten op het bedrijf en alle medewerking te verlenen.	Indien de controleurs toegang tot het bedrijf wordt geweigerd of er wordt geen medewerking verleend wordt het bedrijf uitgesloten van deelname, tenzij het bedrijf een beroep kan doen op overmacht.	fysiek	Indien de controleurs toegang tot het bedrijf wordt geweigerd of er wordt geen medewerking verleend wordt het bedrijf uitgesloten van deelname, tenzij het bedrijf een beroep kan doen op overmacht.		uitsluiting-schorsing	Bovenwettelijk
1.3b	b. Het vleesverkooppunt dient de kosten voor controle en beoordeling in het kader van IKB Varken te voldoen.	Indien de kosten niet tijdig betaald worden, wordt het bedrijf uitgesloten van deelname aan de regeling IKB Varken.	documentatie-administratief	Indien de kosten niet tijdig betaald worden, wordt het bedrijf uitgesloten van deelname aan de regeling IKB Varken.		uitsluiting-schorsing	Bovenwettelijk
1.3c	e. Het vleesverkooppunt bewaart de controlerapportage en eventuele herstelacties minimaal 1 jaar in de administratie.		documentatie-administratief	Controlerapportages en eventuele herstelacties worden minimaal 1 jaar bewaard.		middel	Bovenwettelijk
	Aankoopvoer IKB-varkensvlees						
2.1	Het vleesverkooppunt mag alleen verse en bevroren IKB-varkensvlees en/of IKB-vleesbereidingen meet afkomstig zijn afnemen van IKB-erkende leveranciers met een IKB-certificaat.		documentatie-administratief	Procedure aanvoercontrole moet inhouden dat de IKB status van de leverancier gecontroleerd wordt (IKB register). Daarnaast controle van de aanvoeren IKB-afleververklaring waarop gegarandeerd moet worden dat de grondstof IKB waardig is.	Dit kan ook door een-planningsystematiek worden aangegeven-5-leveringen	Zwaar	Bovenwettelijk
2.2	Bij ontvangst controleert hHet vleesverkooppunt controleert bij aankoop van de aangeleverde partij IKB-varkensvlees(bereidingen) of de aangeleverde partij als zodanig IKB-waardig is geïdentificeerd is.		fysiek	Controle op aanwezigheid en uitvoering procedure ingangcontrole, waarbij gekeken wordt naar IKB identificatie op aangeleverde partij.		Zwaar	Bovenwettelijk
2.2a	a.-Het vleesverkooppunt controleert of elke partij afgeleverd IKB-varkensvlees/vleesbereiding vergezeld gaat van een volledige IKB-afleververklaring/bon. Indien de factuur tevens als afleververklaring/bon dient, dan dient deze in tweevoud door de leverancier te worden afgegeven.	Indien de factuur tevens als afleververklaring/bon dient, dan dient deze in tweevoud door de leverancier te worden afgegeven. Een leverancier kan ook via een eenmalige verklaring of leveringsovereenkomst aan de afnemer aangeven dat Producten die voldoen aan de AV IKB specifiek gekenmerkt zijn. Een IKB-afleveringsverklaring bij iedere levering is in dat geval niet nodig. Dit moet wel bij de ontvangende medewerker bekend zijn.	documentatie-administratief	Aanwezigheid afleververklaringen in de administratie, steekproef uit afgelopen jaar. 5 leveringen controleren	controle-5 leveringen, een-leverancier kan ook via een-eenmalige verklaring of-leveringsovereenkomst aan de afnemer aangeven dat Producten die voldoen aan de AV IKB specifiek gekenmerkt zijn. Een-afleveringsverklaring op-iedere afleverbon is in dat-geval niet nodig. Dit moet-wel bij de ontvangende-	Middel	Bovenwettelijk
2.2a.1	De IKB-afleververklaring, bevat in ieder geval de omschrijving van de partij, incl. gewicht.		administratief				Bovenwettelijk
2.2a.2	De IKB-afleververklaring, bevat in ieder geval het bewijs dat het IKB-varkensvlees afkomstig is van grondstof dat voldoet aan de regeling IKB Varken.		administratief				Bovenwettelijk
2.2a.3	De IKB-afleververklaring, bevat in ieder geval een verklaring van het vleesverderingsbedrijf dat bij de productie ervan aan alle van toepassing zijnde eisen van de regeling IKB Varken zijn voldaan.		administratief				Bovenwettelijk
2.2b	b. Het vleesverkooppunt parafeert de IKB-afleververklaring/bon voor akkoord bij de ingangcontrole.		documentatie-administratief	Aanwezigheid paraaf op afleververklaring in de administratie, steekproef uit afgelopen jaar.		Middel	Bovenwettelijk

Normnr- NIEUW	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Meetmethode	Interpretatie meetmethode	Opmerking	Weging	Relevante regelgeving
	Verkoop IKB-varkensvlees						
3.1	Het vleesverkooppunt verkoopt voor 100% vers en bevroren IKB-varkensvlees en/of IKB-vleesbereidingen. Dit geldt niet voor vlees dat voorverpakt in consumptieneenheden aan het vleesverkooppunt is aangeleverd.	Dit geldt niet voor vlees dat voorverpakt in consumptieneenheden aan het vleesverkooppunt is aangeleverd.	administratief	Controle door steekproef van afgelopen zes maanden van administratie (afleververklaringen).		Zwaar	Bovenwettelijk
3.2	Er is geen kanalisatie binnen het vleesverkooppunt toegestaan		administratief	zie 3.1		Zwaar	Bovenwettelijk
3.3	Indien het vleesverkooppunt gebruik maakt van het collectieve merk Vleeskeurmerk IKB, dient het vleesverkooppunt het "Reglement op het gebruik en toezicht van het collectieve Vleeskeurmerk IKB" na te leven.	Voor het "Reglement op het gebruik en toezicht van het collectieve Vleeskeurmerk IKB" zie www.ikbvarken.nl	fysiek	Controle van aanwezige reclame uittalingen, folders, borden e.d.		Middel	Bovenwettelijk
	Administratie						
4.1	Het vleesverkooppunt voert een IKB administratie, die tenminste de volgende elementen bevat:		documentatie- administratief				EG 852/2004 Bijlage1 Deel A: III.7
4.1a	a.-Het vleesverkooppunt voert een IKB administratie, met tenminste door het vleesverkooppunt met de certificerende instantie afgesloten IKB-overeenkomst;	Indien het bedrijf onderdeel uitmaakt van een Multi-site, en er een IKB varken Multi-site overeenkomst is afgesloten met de certificerende instantie, dan dient de Multi-site overeenkomst, in ieder geval, op de hoofdlocatie aanwezig te zijn.	administratief	zie 4.1		Middel	EG 852/2004 Bijlage1 Deel A: III.7
4.1b	b.-rapportages van controles;		administratief	Rapportages van ingangs- en halfjaarlijkse onderhoudstoetsen (bewaartermijn minimaal 1 jaar). Controle op de aanwezigheid van (minimaal 2) rapportages.		Middel	EG 852/2004 Bijlage1 Deel A: III.7
4.1c	c.-Het vleesverkooppunt voert een IKB administratie, met tenminste de IKB-afleververklaringen/bonnen van leveranciers van IKB-varkensvlees/-vlees(bereidingen).		administratief	Steekproefsgewijze controle op aanwezigheid van (kopieën) van afleververklaringen gedurende minimaal 6 maanden. Controleren of de afleververklaringen van 6 maanden geleden nog aanwezig zijn. Controle in het archief op aanwezigheid. Controle op de volledigheid van de administratie is niet mogelijk.	Controleren of de afleververklaringen van 6 maanden geleden nog aanwezig zijn. Controle in het archief op aanwezigheid. Controle op	Middel	EG 852/2004 Bijlage1 Deel A: III.7
4.1d	d.-Het vleesverkooppunt voert een IKB administratie, met tenminste de afleververklaringen/bonnen van leveranciers van vlees dat in consumentenverpakkingen voorverpakt is aangeleverd.		administratief	Steekproefsgewijze controle op aanwezigheid van (kopieën) van afleververklaringen gedurende minimaal 6 maanden.	zie 4.1 e	Middel	EG 852/2004 Bijlage1 Deel A: III.7
4.1e	e.-Het vleesverkooppunt voert een IKB administratie, met tenminste een klachtenregistratie over geleverde producten.	De klachtenregistratie bevat ten minste: 1. de klacht; 2. de datum; 3. wie heeft de klacht ingediend; 4. de ondernomen actie; 5. wie heeft de actie ondernomen; 6. de resultaten van de actie.	administratief			middel	EG 852/2004 Bijlage1 Deel A: III.7
4.2	Het vleesverkooppunt dient de onderdelen b,-4.1c, en 4.1d en 4.1e tenminste 1 jaar te bewaren, of zoveel langer als de wet voorschrijft.		administratief	Steekproefsgewijze controle op aanwezigheid van onder b tot en met e genoemde documenten van minimaal een jaar oud.		Zwaar	EG 852/2004 Bijlage1 Deel A: III.7
4.3	Het vleesverkooppunt houdt een registratie bij van klachten over geleverde producten. De registratie bevat: a.-klacht; b.-datum; c.-wie heeft de klacht ingediend; d.-ondernomen actie; e.-wie heeft de actie ondernomen; f.-resultaten van de actie.		documentatie- administratief			middel	EG 852/2004 Bijlage1 Deel A: III.7
4.4	Indien er tekortkomingen zijn geconstateerd dient het vleesverkooppunt aantoonbaar herstelacties te hebben ondernomen.		documentatie + administratief fysiek	De tekortkomingen uit vorige controles dienen hersteld te zijn.		middel	EG 852/2004 Bijlage1 Deel A: III.7