

Op dit document zijn de definities van de Algemene Voorwaarden IKB Rund van toepassing.

1 DOEL DOCUMENT

Dit document is een bijlage bij de Regeling IKB Rund (hierna te noemen “de Regeling”) en bevat de criteria op basis waarvan door een certificerende instantie een certificaat aan een bedrijf kan worden toegekend.

2 SCOPE

Deze certificatiecriteria zijn van toepassing op alle deelnemers en dienen te worden gehanteerd door de certificerende instantie bij het uitvoeren van controles, beoordelingen en certificeringen op basis van de Regeling.

3 REGISTER IKB RUND

In het register IKB Rund worden alle bedrijven die zijn gecertificeerd in het kader van de Regeling geregistreerd. De door de Regelinghouder aangewezen beheerder van het register beheert en publiceert dit register van gecertificeerde bedrijven. Het register is op internet te raadplegen is desgewenst opvraagbaar.

In het register kunnen tenminste de volgende gegevens worden opgenomen:

- a. UBN
- b. naam van de deelnemer
- c. post- en bezoekadres van de deelnemer
- d. de status van de deelnemer

Naast vermelding van de deelnemers in het register, worden tevens de deelnemers opgenomen in het register waarvan de aanvraag tot deelname door de certificerende instantie is ontvangen. Hierbij kan worden vermeld of de ingangscntrole is uitgevoerd.

Indien een deelnemer wordt geschorst of uitgesloten van deelname aan de Regeling, wordt dit door de certificerende instantie direct doorgegeven aan de beheerder van het register en worden de opgenomen gegevens met betrekking tot de deelnemer (tijdelijk) doorgehaald.

4 IDENTIFICATIE EN GEDRAGING

De certificerende instantie voorziet alle controleurs van een schriftelijk identificatiemiddel. De controleurs zijn gehouden zich desgevraagd te identificeren aan de te controleren deelnemer, voordat zij de toegang tot het bedrijf kunnen verlangen.

De certificerende instantie dient haar werkzaamheden zodanig te verrichten en zich in de omgang met derden zodanig te gedragen, dat de normale werkzaamheden van de (personeel van de) te controleren deelnemer 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.

5 AANMELDING

Een bedrijf dat wil deelnemen aan de Regeling dient zich schriftelijk aan te melden bij de certificerende instantie. Nadat de aanmelding is ontvangen wordt een overeenkomst IKB Rund 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 aan de deelnemer bevestigd.

Met het ondertekenen van de overeenkomst IKB Rund verbindt de deelnemer zich ertoe zich te houden aan de bepalingen van de Regeling.

6 CONTROLE

6.1 Algemeen

Voor de uitvoering van de controle werkzaamheden staan de certificerende instantie en/of de door gecontracteerde controle organisatie de volgende middelen ter beschikking:

1. Administratieve controle.

Hiertoe kunnen schriftelijk stukken omtrent het te controleren bedrijf worden opgevraagd bij de betrokken deelnemer of bij derden, zoals de beheerder van MediRund of diens opvolger. Tevens kan een administratieve controle ter plaatse worden uitgevoerd tijdens een bedrijfsbezoek(en) bij het betrokken bedrijf;

2. Visuele en/of fysieke controle.

Bij de betrokken deelnemer kan een controle, zowel aangekondigd als onaangekondigd, 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 (afronding van de) controle of beoordeling dienen de documenten persoonlijk of per aangetekende post zo spoedig mogelijk te worden geretourneerd.

6.2 Medewerking medewerkers

Iedere deelnemer is ten behoeve van de controle of beoordeling als bedoeld in de Regeling verplicht om:

1. Medewerking te verlenen aan de uitvoering van de controle of beoordeling en in verband hiermee alle aanwijzingen of voorschriften, gegeven door of namens de certificerende instantie na te leven of te doen naleven;
2. De certificerende instantie of de door of namens haar ingeschakelde controleurs vrije onverwijld toegang te verlenen of te doen verlenen tot alle terreinen en bedrijfsruimten, waarvan betreding voor de uitvoering van de controle of beoordeling noodzakelijk is;
3. De certificerende instantie of de door of namens haar ingeschakelde controleurs inzage te geven in alle administratieve bescheiden terzake;
4. 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.

5. 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 zoals bedoeld in art. 12 lid 4 Algemene Voorwaarden IKB Rund.

Weigering van een (gedeelte van de) controle of van betaling van de controle- en/of certificeringskosten kan leiden tot schorsing van deelname aan de Regeling.

6.3 Bemonstering

Bij monsternamen wordt per matrix (urine, faeces, haar, bloed, voer, water etc) een dusdanige hoeveelheid genomen die voldoende is om daarvan een deel voor het monsteronderzoek te gebruiken en een deel als contramonsteronderzoek te reserveren. Bij bemonstering blijven de bemonsterde runderen gedurende drie weken na de dag van bemonstering op het bedrijf aanwezig. Indien na deze termijn nog geen uitslag bekend is, kan de certificerende instantie deze periode bij aangetekend schrijven verlengen. Indien de uitslag van het monsteronderzoek positief is, stelt de certificerende instantie de betreffende deelnemer in de gelegenheid om een contramonsteronderzoek aan te vragen van bovengenoemde contra monsters. De betrokken deelnemer die hiervan gebruik wenst te maken, dient hiertoe bij aangetekend schrijven en binnen een termijn van vijf werkdagen een verzoek in bij de certificerende instantie. Het contra monsteronderzoek wordt verricht op kosten van ongelijk.

6.4 Controle typen

Er bestaan in het kader van de Regeling verschillende controletypen:

- a. *Erkenningscontrole / periodieke controle:* er wordt gecontroleerd op alle eisen.
- b. *Herstelcontrole:* de herstelcontrole is een maatregel om vast te kunnen stellen of een deelnemer bepaalde tekortkomingen heeft hersteld. Tijdens deze controle wordt alleen op de eerder geconstateerde tekortkomingen gecontroleerd.
- c. *Tussentijdse controle:* indien daarvoor aanleiding is, kunnen tussentijdse controles, zoals een onaangekondigd bezoek, worden uitgevoerd

Erkenningscontrole / periodieke controle

Deze controle wordt door of namens de certificerende instantie uitgevoerd, nadat de deelnemer met de certificerende instantie een overeenkomst IKB Rund heeft gesloten en wordt periodiek herhaald. Beoordeeld wordt of de deelnemer voldoet aan de Regeling en de overeenkomst IKB Rund. Tijdens deze controle vindt een integrale beoordeling van de implementatie van de Regeling en haar bijlagen, waaronder de voorschriften, plaats.

Herstelcontrole

Als op basis van een erkenningscontrole, periodieke controle of tussentijdse controle blijkt dat een deelnemer niet aan de voorschriften voldoet kan een herstelcontrole worden uitgevoerd. Dit kan via een administratieve aanvulling door de betreffende deelnemer of door een herstelcontrole op het bedrijf van de deelnemer. Gecontroleerd wordt of alle geconstateerde tekortkomingen uit de voorgenoemde controles op adequate wijze zijn hersteld.

Tussentijdse controle

Indien hier aanleiding toe is, kunnen tussentijdse controles worden uitgevoerd. Zo kan bijvoorbeeld een onaangekondigde controle worden uitgevoerd op het bedrijf.

6.5 Procedure controles

Alle typen controles vinden plaats in overeenstemming met de Regeling.

De certificerende instantie legt de bevindingen van de controle vast in een controlerapport. Hierin dient minimaal het volgende te worden vastgelegd:

- a. De datum van de controle;
- b. UBN;
- c. NAW-gegevens van deelnemer;
- d. Alle gecontroleerde voorschriften met bevindingen;
- e. Eventuele geconstateerde tekortkomingen met toelichting.

Dit controlerapport dient door de deelnemer en door of namens de certificerende instantie te worden ondertekend. Een kopie van het rapport wordt achtergelaten op het bedrijf of wordt later nagezonden. Het origineel wordt meegenomen door de controleur.

7 BEOORDELING CONTROLES

De beoordelingen door de certificerende instantie worden uitgevoerd conform de Regeling.

8 CATEGORIE – INDELING TEKORTKOMINGEN

Bij de beoordeling van de voorschriften worden de volgende categorieën tekortkomingen op de voorschriften onderscheiden:

- a. Licht
- b. Middel
- c. Zwaar
- d. Schorsing
- e. Uitsluiting

In tabel 1 zijn de categorieën nader toegelicht.

Tabel 1: Categorie-indeling

Categorie	Beoordeling
Licht	De gesignaleerde tekortkoming vormt <u>geen directe</u> bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstelling. Consequentie: geen direct herstel noodzakelijk, tenzij een groot aantal lichte tekortkomingen wordt geconstateerd.
Middel	De gesignaleerde tekortkoming vormt <u>op de lange termijn</u> een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen. Consequentie: de tekortkoming moet middels een administratieve aanvulling hersteld worden.
Zwaar	De gesignaleerde tekortkoming vormt <u>op de korte termijn</u> een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen. Consequentie: er zal een herstelcontrole plaatsvinden op alle geconstateerde tekortkomingen. De tekortkomingen moeten tijdens de herstelcontrole hersteld zijn. In voorkomende gevallen kan herstel ook via een administratieve aanvulling aangetoond worden
Schorsing	De gesignaleerde tekortkoming vormt <u>per direct</u> een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen. Consequentie: schorsing voor de duur van maximaal 3 maanden voor deelname aan de Regeling en doorhaling uit het register. Er zal herstelcontrole plaatsvinden op alle geconstateerde tekortkomingen. De tekortkomingen moeten tijdens de herstelcontrole hersteld zijn.
Uitsluiting	De gesignaleerde tekortkoming vormt <u>per direct</u> een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen. Consequentie: uitsluiting van deelname aan de Regeling gedurende 6 maanden en doorhaling uit het register.

9 CORRIGERENDE MAATREGELEN

Indien een deelnemer zich niet houdt aan de Regeling kan de certificerende instantie corrigerende maatregelen treffen.

Voor het vaststellen van de te nemen maatregel wordt het sanctiekader van tabel 2 gebruikt.

Tabel 2: Sanctiekader

Beoordeling	Certificatie / opname in register	Status	Vervolgactie
Controlebevindingen conform Reglement	Deelnemer voldoet aan voorwaarden voor een IKB Certificaat	1	Niet van toepassing
Minder dan 10 lichte tekortkomingen	Deelnemer voldoet aan voorwaarden voor een IKB Certificaat	1	Om herstel van de tekortkoming(en) aan te tonen dient de deelnemer de nodige maatregelen te treffen voor de volgende periodieke controle.
1 of meer middel en/of meer dan 10 lichte tekortkomingen	Deelnemer voldoet niet aan de voorwaarden voor een IKB Certificaat	2	Om herstel van de tekortkoming(en) aan te tonen dient het bedrijf de nodige maatregelen te treffen. Het herstel dient binnen 6 weken middels een administratieve aanvulling te worden aangetoond bij CI. In orde status 1, niet in orde status 3.
1 of meer zware tekortkoming(en); en/of Niet herstelde tekortkomingen uit status 2	Deelnemer voldoet niet aan de voorwaarden voor een IKB Certificaat.	3	De deelnemer dient binnen 6 weken de nodige maatregelen te treffen en herstel aan te tonen middels een herstelcontrole. De CI kan besluiten dat herstel middels een administratieve aanvulling kan worden aangetoond. In orde status 1, niet in orde status 4.
Niet herstelde tekortkomingen uit status 3 en/of Weigering (gedeelte) controle en/of Weigering betaling	Deelnemer voldoet niet aan de voorwaarden voor een IKB Certificaat.	4	De deelnemer wordt voor de duur van maximaal 3 maanden geschorst voor deelname aan de Regeling en verwijderd uit het register, totdat herstel wordt aangetoond. Het herstel dient middels een herstelcontrole te worden aangetoond. In orde status 1, niet in orde status 5.
1 of meer uitsluitende tekortkomingen en/of Geen herstel van tekortkomingen uit status 4	Deelnemer voldoet niet aan de voorwaarden voor een IKB Certificaat.	5	De deelnemer wordt uitgesloten van deelname aan de Regeling en doorgehaald uit het register voor 6 maanden vanaf de datum van schorsing of per direct op basis van artikel 14 lid 1 onder h Algemene Voorwaarden IKB Rund. De overeenkomst tussen de deelnemer en de certificerende instantie wordt beëindigd. Na de periode van uitsluiting dient de deelnemer zich opnieuw aan te melden bij de certificerende instantie.

10 BEOORDELING EN RAPPORTAGE

De beoordeling wordt uitgevoerd door de beoordelaar van de certificerende instantie op basis van de Regeling en bijlagen. Op basis van de beoordeling wordt besloten door de certificatiemanager welke maatregelen al dan niet tegen de deelnemer worden genomen. Tevens wordt de bijbehorende status toegekend.

De toegekende status en eventuele maatregelen maakt de certificatiemanager van de certificerende instantie schriftelijk kenbaar aan de deelnemer. Hierbij wordt minimaal vermeld:

- a. De datum van controle;
- b. UBN;
- c. NAW-gegevens van deelnemer;
- d. De geconstateerde tekortkomingen;
- e. De opgelegde maatregel;
- f. De toegekende status;
- g. De datum waarop de tekortkoming uiterlijk moet zijn opgelost.

De certificerende instantie stuurt deze beoordelingsrapportage binnen 6 weken na uitvoering van de controle aan de deelnemer toe. Daarnaast zorgt de certificerende instantie voor in- of uitschrijving van de deelnemer in het register.

11 IKB CERTIFICAAT

Een IKB Certificaat kan uitsluitend worden afgegeven door de certificerende instantie aan een deelnemer waaraan de status 1 is toegekend. Een IKB Certificaat wordt per deelnemer afgegeven voor een periode van twee jaar. Deze periode gaat in op de dag van het certificatiebesluit naar aanleiding van de erkenningscontrole. Vervolgens dient voor deze datum opnieuw een periodieke controle te zijn uitgevoerd. Een certificerende instantie kan hier in uitzonderlijke situaties bij deelnemers met een status 1 van afwijken door op eigen verantwoordelijkheid een tijdelijk certificaat af te geven met een geldigheidsduur van maximaal 3 maanden. Indien tussentijdse controles leiden tot status 4 of 5 dan trekt de certificerende instantie het certificaat tussentijds in. Indien de geldigheid van het certificaat verstrijkt in de periode die de deelnemer krijgt om corrigerende maatregelen te nemen, behoudt de deelnemer de registratie in het register zolang de deelnemer over status 1, 2, of 3 beschikt. Zodra een positief certificatiebesluit is genomen naar aanleiding van administratieve aanvullingen of een herstelcontrole, dan wordt het certificaat verlengd voor twee jaar vanaf de certificatiereferentiedatum.