



## **Certificatiereglement**

## **Beter Leven keurmerk**

## Inhoudsopgave

|   |    |
|---|----|
| <b>1 Certificatiereglement</b> .....  | 4  |
| 1.1 Scope .....   | 4  |
| <b>2 Aanmelding</b> .....   | 4  |
| 2.1 Primaire bedrijven .....  | 4  |
| 2.2 Slachterij/ pakstation .....  | 4  |
| 2.3 Aanmelding vlees- of eierverwerkend bedrijf (uitsnijderij, verwerker) ..... | 5  |
| <b>3 Certificatieprocedure</b> .....  | 5  |
| <b>4 Controles algemeen</b> .....   | 6  |
| <b>5 Typen BLk controles</b> .....  | 6  |
| 5.1 Ingangscontrole .....   | 6  |
| 5.2 Jaarlijkse controle .....   | 7  |
| 5.3 Herstelcontrole.....  | 7  |
| 5.4 Onaangekondigde controle .....  | 7  |
| 5.5 Terugtracersingaudit .....  | 7  |
| <b>6 Typen certificatie</b> .....   | 8  |
| 6.1 Individuele certificatie .....  | 8  |
| 6.1.1 Logistieke dienstverleners .....  | 8  |
| 6.2 Multisite certificatie .....  | 10 |
| <b>7 Uitvoering van de controle</b> .....                                       | 11 |
| 7.1 BLk criteria .....  | 11 |
| 7.2 Rapportage .....  | 12 |
| <b>8 Uitvoering van de beoordeling</b> .....                                    | 13 |
| <b>9 Categorie-indeling tekortkomingen</b> .....                                | 14 |
| <b>10 Toekenning BLK-status</b> .....   | 15 |
| <b>11 Eisen aan auditor en beslisser</b> .....                                  | 18 |
| <b>12 BLk certificaat</b> .....   | 18 |
| 12.1 Verlengingscertificaat.....  | 18 |
| 12.2 Certificaat synchroniseren met IKB .....                                   | 19 |
| 12.3 Overstap naar andere CI.....   | 19 |
| 12.4 Typen certificaten.....  | 19 |
| <b>13 Uitbreiden, intrekken of annuleren van het certificaat</b> .....          | 20 |
| 13.1 Uitbreiden scope (slachterij, uitsnijderij, verwerkend bedrijf) .....      | 20 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 13.2 Intrekken of annuleren.....  | 21        |
| <b>14 Geheimhouding .....</b>     | <b>21</b> |
| <b>15 Openbaar register .....</b> | <b>21</b> |
| <b>16 Klachten en beroep.....</b> | <b>22</b> |
| 16.1 Klacht.....                  | 22        |
| 16.2 Beroep .....                 | 22        |

## 1 Certificatiereglement

Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende instanties (CI's), die daarvoor door de Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) zijn aangewezen. SBLk beheert het Reglement op het collectief beeldmerk "Beter Leven", welke eigendom is van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.

Dit document treedt in werking vanaf de datum genoemd in de voettekst en zal gepubliceerd worden op de website [www.beterlevenkeurmerk.nl](http://www.beterlevenkeurmerk.nl) en voor iedereen toegankelijk zijn. SBLk heeft het recht tussentijds wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen. SBLk zal de gebruikers van het keurmerk en de CI's over de wijzigingen en de ingangstermijn informeren.

### 1.1 Scope

Het certificatiereglement is van toepassing op alle voor het Beter Leven keurmerk (BLk) gecertificeerde en nog te certificeren bedrijven. De criteria dienen door de CI's gehanteerd te worden bij het uitvoeren van controles en het certificeren van aan het Beter Leven keurmerk deelnemende bedrijven.

## 2 Aanmelding

### 2.1 Primaire bedrijven

Primaire bedrijven kunnen alleen aangemeld worden voor controle op de criteria voor het BLk door de slachterij of het pakstation welke de dieren of eieren van het bedrijf af gaat nemen. De slachterij of het pakstation is erkend voor het Beter Leven keurmerk of heeft een aanvraagformulier voor erkenning bij SBLk ingediend. SBLk meldt primaire bedrijven dat de aanmelding uitsluitend via de slachterij of de ketenregisseur van de keten waar het bedrijf deel van uitmaakt kan verlopen.

Indien een primair bedrijf besluit van slachterij danwel pakstation te veranderen, kan het voorkomen dat het bedrijf tijdelijk geen deel uitmaakt van een keten. Dit is alleen toegestaan wanneer het bedrijf een geldig BLk certificaat heeft en geen vleeskuikenbedrijf betreft. Voor vleeskuikenbedrijven is deelname aan een keten ten alle tijden verplicht in verband met het toezicht op de bouw van de overdekte uitloop.

### 2.2 Slachterij/ pakstation

Voordat een slachterij of pakstation voor het Beter Leven keurmerk gecontroleerd kan worden, dienen de volgende stappen genomen te zijn:

1. De slachterij stuurt een aanvraagformulier in voor gebruik van het collectieve beeldmerk "Beter Leven" naar SBLk.
2. SBLk beoordeelt aan de hand van het aanvraagformulier, productspecificaties en protocollen/ werkinstructies of het bedrijf het Beter Leven keurmerk verleent kan worden.
3. SBLk meldt de door de slachterij/ het pakstation opgegeven primaire bedrijven aan bij de CI. Deze controleert de bedrijven binnen 2 maanden na aanmelding.
4. Nadat alle primaire bedrijven zijn gecontroleerd en de productspecificaties en protocollen/ werkinstructies positief zijn beoordeeld, keurt SBLk de aanvraag tot het gebruik van het Beter

Leven keurmerk goed middels een schriftelijke goedkeuringsbrief welke aan het bedrijf wordt verstuurd. Per e-mail wordt het te gebruiken Beter Leven logo aan het bedrijf verstuurd.

5. Na goedkeuring stuurt SBLk de gegevens van het BLk bedrijf door aan de CI die namens SBLk de controle en certificatie op de slachterij/ het pakstation uitvoert. Het bedrijf geeft zelf aan door welke CI het gecontroleerd wenst te worden.
6. Het bedrijf mag na de goedkeuring door SBLk aanvangen met het onder BLk afzetten van het vlees/ de eieren waarvoor het keurmerk gebruikt mag worden.
7. Binnen 3 maanden na dagtekening van de goedkeuringsbrief dient het bedrijf door de CI gecertificeerd te worden op de BLk criteria voor de scope welke door SBLk aan de CI is doorgegeven.

In overleg met SBLk is het voor slachterijen/ pakstations toegestaan om de CI bij aanmelding van primaire bedrijven in de cc mee te nemen. SBLk zal de CI in dit geval geen aparte aanmelding toesturen.

Indien voor een keten een ketenregisseur is aangewezen, dan kan deze, mits in overleg met SBLk, de primaire bedrijven bij de CI aanmelden. Ook voor een ketenregisseur is het toegestaan om de CI bij aanmelding in de cc mee te nemen.

### **2.3 Aanmelding vlees- of eierverwerkend bedrijf (uitsnijderij, verwerker)**

Voordat een bedrijf voor het Beter Leven keurmerk gecontroleerd kan worden, dienen de volgende stappen genomen te zijn:

1. Het vlees- of eierverwerkende bedrijf stuurt een aanvraagformulier in voor gebruik van het collectieve beeldmerk "Beter Leven" naar SBLk.
2. SBLk beoordeelt aan de hand van het aanvraagformulier, productspecificaties en protocollen/ werkinstructies of het bedrijf het Beter Leven keurmerk verleent kan worden.
3. Indien dit het geval is, keurt SBLk de aanvraag tot het gebruik van het Beter Leven keurmerk goed middels een schriftelijke goedkeuringsbrief welke aan het bedrijf wordt verstuurd. Per e-mail wordt het te gebruiken Beter Leven logo aan het bedrijf verstuurd.
4. Na goedkeuring stuurt SBLk de gegevens van het BLk bedrijf door aan de CI die namens SBLk de controle en certificatie uitvoert. Het bedrijf geeft zelf aan door welke CI het gecontroleerd wenst te worden.
5. Het bedrijf mag na de goedkeuring door SBLk aanvangen met de productie waarvoor het keurmerk gebruikt mag worden.
6. Binnen 3 maanden na dagtekening van de goedkeuringsbrief dient het bedrijf door de CI gecertificeerd te worden op de BLk criteria voor de scope welke door SBLk aan de CI is doorgegeven.

## **3 Certificatieprocedure**

Nadat SBLk het BLk bedrijf bij de CI heeft aangemeld:

1. De CI stuurt het bedrijf een offerte met aanmeldformulier voor controle en certificatie.
2. Na ontvangst van het ondertekende aanmeldformulier start de CI het certificatieproces.
3. De CI voert de ingangscntrole uit voor certificatie.

4. Als er tijdens de controle geen afwijkingen zijn geconstateerd, reikt de CI het certificaat uit.
5. De CI informeert SBLk over de certificatie en het bedrijf wordt in het register van SBLk vermeld als gecertificeerd bedrijf.
6. De CI voert jaarlijks opvolgingscontroles uit, op basis waarvan het certificaat wordt verlengd.

Indien het bedrijf niet binnen 3 maanden na dagtekening van de goedkeuringsbrief gecertificeerd is voor het BLk en ook geen kopie van het contract met de CI heeft overlegd, dan zal SBLk overgaan tot het intrekken van de afgegeven goedkeuring en de deelname aan het aan het BLk beëindigen.

## 4 Controles algemeen

Bij de uitvoering van de controles voor het BLk kan de CI de volgende controlemiddelen inzetten:

- Administratieve controle; schriftelijk kan het bedrijf de CI documenten verstrekken die noodzakelijk zijn voor het certificeren van het bedrijf. Deze documenten kunnen tijdens de controle overlegd worden of de CI toegezonden worden. Administratieve bescheiden kunnen ook door een controleur mee worden genomen indien dit naar oordeel van de controleur noodzakelijk is voor de controle dan wel voor de beoordeling hiervan. Bescheiden dienen zo spoedig mogelijk aan het bedrijf retour gezonden te worden.
- Fysieke controle; op de productielocatie of op een hoofdlocatie zelf kan een controle uitgevoerd worden.

## 5 Typen BLk controles

### 5.1 Ingangscontrolle

De CI voert een ingangscontrolle op het bedrijf uit om te controleren of het bedrijf voldoet aan de eisen voor certificering. Van de resultaten wordt een schriftelijke rapportage opgesteld, op basis waarvan het certificaat al dan niet wordt verleend. Als er bij de ingangscontrolle afwijkingen worden geconstateerd, moeten deze worden opgelost voordat het certificaat kan worden uitgereikt. Het certificaat wordt pas uitgereikt nadat is gebleken dat het bedrijf aan alle criteria heeft voldaan. Tijdens de ingangscontrolle wordt het bedrijf zowel fysiek als administratief gecontroleerd.

De ingangscontrolle kan alleen worden uitgevoerd in opdracht van SBLk en alleen als het bedrijf een door SBLk goedgekeurde aanvraag tot het gebruik van het Beter Leven keurmerk in zijn bezit heeft.

#### *Combinatie met de IKB controle*

Een combinatie met de IKB controle is mogelijk, mits de IKB controle binnen 3 maanden na de aanmelddatum door SBLk bij de CI, plaatsvindt. Indien deze periode langer dan 3 maanden is kan de CI besluiten de ingangscontrolle uit te voeren en gelijktijdig met de IKB controle de jaarlijkse BLk controle uit te voeren. Ook kan besloten worden de IKB controle eerder in te plannen zodat deze binnen de 3 maanden termijn voor de BLk controle valt.

## 5.2 Jaarlijkse controle

Jaarlijks voert de CI een controle op het bedrijf uit waarbij wordt onderzocht of het bedrijf nog steeds voldoet aan de criteria. Van de resultaten hiervan wordt een schriftelijke rapportage opgesteld, op basis waarvan het certificaat al dan niet wordt verlengd. Voor afwijkingen die bij een jaarlijkse controle worden geconstateerd gelden de maatregelen voor herstel die in het overzicht 'toekenning BLk-status' zijn aangegeven. Het certificaat wordt pas uitgereikt nadat is gebleken dat het bedrijf aan alle criteria heeft voldaan. Tijdens de jaarlijkse controle wordt het bedrijf zowel fysiek als administratief gecontroleerd.

De jaarlijkse controle vindt telkens plaats voordat het BLk certificaat afloopt. De CI heeft als doelstelling 4 tot 6 weken voordat dit certificaat verloopt, contact te leggen met het bedrijf om een nieuwe controle in te plannen.

## 5.3 Herstelcontrole

Een herstelcontrole wordt uitgevoerd om te controleren of de bij de jaarlijkse controle geconstateerde afwijkingen naar behoren hersteld zijn en om herstel na een schorsing te controleren. Tijdens deze controle wordt alleen op de tijdens de ingangs-/ jaarlijkse controle geconstateerde afwijkingen gecontroleerd. De CI kan het herstel beoordelen op basis van toegezonden documenten of tijdens een extra bedrijfsbezoek. Zowel de administratieve controle als de herstelinspectie dient plaats te vinden indien dit volgens de criteria is aangegeven.

De termijn waarbinnen de herstelcontrole uitgevoerd wordt is conform het overzicht toekenning BLk-status.

## 5.4 Onaangekondigde controle

In opdracht van SBLk kan de CI aangekondigde of onaangekondigde controles bij bedrijven uitvoeren. Doel van deze audits is, controleren of bedrijven tussen de reguliere controles door aan de criteria voldoen. SBLk zal de CI informeren op welke criteria tijdens de schaduwcontrole gecontroleerd kan worden. De CI zal de resultaten rapporteren aan SBLk. Indien er afwijkingen tijdens deze controle worden geconstateerd, dient de CI deze afwijkingen conform de criteria te sanctioneren.

Een onaangekondigde controle kan alleen worden uitgevoerd indien het bedrijf een geldig BLk certificaat heeft.

## 5.5 Terugtracersingsaudit

In opdracht van SBLk kan de CI aangekondigde of onaangekondigde terugtracersingsaudits bij BLk bedrijven uitvoeren. Doel van deze audits is het opsporen van regulier vlees dat mogelijk als Beter Leven vlees afgezet wordt of het opsporen van niet BLk waardige toeleveranciers of afnemers die bij de productie van het product zijn betrokken. SBLk zal de CI informeren op welk product of op welke criteria tijdens de terugtracersingsaudit gecontroleerd kan worden. De CI zal de resultaten rapporteren aan de SBLk. Indien er afwijkingen tijdens deze controle worden geconstateerd, dient de CI deze aan SBLk kenbaar te maken. SBLk zal de vervolgstappen aan de CI kenbaar maken.

Indien SBLk voor de terugtracersaudit kiest om een product te volgen, dan kiest de CI naar eigen inschatting een voor de audit representatieve periode, partij of batch. De gegevens hiervan worden geregistreerd, hiervoor kan het registratieformulier 'Voorbeeld registratie traceerbaarheid' worden gebruikt. De CI stuurt deze gegevens samen met een verslag van de audit op naar SBLk. Deze zal bepalen of een zelfde controle op hetzelfde product bij de toeleverancier dan wel bij de afnemer van het gecontroleerde bedrijf uitgevoerd zal worden. De CI die het toeleverende of afnemende bedrijf controleert wordt door SBLk benadert met het verzoek een terugtracersaudit bij dit bedrijf in te plannen.

Een terugtracersaudit kan alleen worden uitgevoerd indien het bedrijf een geldig BLk certificaat heeft.

## 6 Typen certificatie

Bij de certificatie van Beter Leven vlees- of eierverwerkende bedrijven worden een tweetal typen certificatie onderscheiden:

1. **Individuele certificatie**
2. **Multisite certificatie**

### 6.1 Individuele certificatie

Individuele certificatie wordt toegepast bij bedrijven met één of meerdere productielocaties. Alle locaties welke Beter Leven vlees dan wel eieren verwerken/ verpakken dienen gecertificeerd te worden voor hun activiteiten.

Activiteiten voor vlees:

- Slachten
- Uitsnijden
- Bewerken
- Verwerken
- Verpakken
- Verhandelen
- Verkopen

Activiteiten voor eieren:

- Verzamelen
- Verwerken
- Verpakken
- Verhandelen
- Verkopen

Elke individuele locatie ontvangt een eigen certificaat en wordt jaarlijks gecontroleerd.

#### 6.1.1 Logistieke dienstverleners

Logistieke dienstverleners zijn partijen als transporteurs, vrieshuizen, orderpicklocaties en handelaren/webshops. Voor deze bedrijven geldt een afwijkende controle-systematiek afhankelijk van de activiteiten die het bedrijf uitvoert. De volgende soorten dienstverleners zijn hierin te onderscheiden:



## **1. Logistieke dienstverleners die een bewerking uitvoeren**

Deze bedrijven volgen de systematiek voor individuele certificatie. Jaarlijks worden zij gecontroleerd en ontvangen een eigen certificaat. Bij deze categorie kan gedacht worden aan een bedrijf dat orders samenstelt uit bulkverpakkingen en deze orders voorziet van een consumentenverpakking. Dit bedrijf wijkt af van een reguliere verwerker doordat het geen bewerkingen op het vlees/ eiprodukt toepast. Zij krijgen het product kant en klaar aangeleverd en portioneren deze.

## **2. Logistieke dienstverleners die geen bewerking uitvoeren**

Dit zijn dienstverleners die het product verhandelen zonder zelf een bewerking toe te passen. Er vinden geen bewerkingen aan het product plaats en het product is zodanig verpakt en geïdentificeerd dat er geen verwisseling of bewerking mogelijk is zonder de verpakking of identificatie te verbreken. Het gaat om een product in een Beter Leven consumentenverpakking die onlosmakelijk is verbonden aan het product. Een logistieke dienstverlener neemt een verpakt product af van de BLK gecertificeerde leverancier, slaat dit eventueel op en levert het product door aan de volgende schakel, zonder dat er bewerkingen plaats vinden en/of de verpakking verbroken wordt.

Hierbinnen zijn er drie varianten mogelijk:

*2a. Logistieke dienstverleners die geen bewerking uitvoeren en die geen eigenaar zijn van het product.*

Dit kunnen transporteurs, vrieshuizen, orderpicklocaties of handelaren/webshops zijn die geen eigenaar van de BLK producten zijn. De verantwoordelijkheid voor deze producten ligt bij de eigenaar. Deze bedrijven hoeven niet gecontroleerd te worden, wel moet de eigenaar aan SBLk op het aanmeldformulier aangeven dat zij nog andere locaties hebben waar een handeling of opslag plaatsvindt. SBLk meldt bij aanmelding van de verwerkende schakel bij de CI, dat deze dienstverlener deel uit maakt van de keten.

*2b. Logistieke dienstverleners (niet zijnde handelaren/webshops) die geen bewerking uitvoeren en die eigenaar zijn van het product.*

Dit kunnen transporteurs, vrieshuizen, orderpicklocaties of handelaren/webshops zijn die eigenaar van de BLK producten zijn. Deze bedrijven vallen in een licht controle regiem, dwz. 1 maal per 3 jaar. Dat wil zeggen dat SBLk een contract met hen sluit (de keten moet immers volledig aangesloten zijn) en dat niet de reguliere jaarlijkse bijdrage wordt geheven, maar dat dit een geringer bedrag per jaar is. SBLk bouwt hiermee een voorziening op om op steekproef basis flitscontroles te laten uitvoeren door een controle instantie. Tijdens deze beperkte controle zal gecontroleerd worden of de originele verpakking die afkomstig is van de producent en de verpakking zoals die aan de eindgebruiker is geleverd daadwerkelijk overeenkomt. Het bedrijf kan op deze wijze een erkend Beter Leven logistieke dienstverlener worden. SBLk bepaalt welke bedrijven een flitscontrole krijgen en geeft de CI opdracht om deze uit te voeren.

Dienstverleners in deze categorie verklaren zowel aan SBLk als aan het toeleverende verwerkende bedrijf dat het Beter Leven product in de originele, gesloten, consumentenverpakking met logo, niet

ompakt of bewerkt, oftewel het product zoals dit binnenkomt weer onveranderd aflevert aan een opvolgende schakel in de keten.

SBLk meldt bij aanmelding van de verwerkende schakel bij de CI, dat deze dienstverlener deel uit maakt van de keten.

*2c. Handelaren/webshops die geen bewerking uitvoeren en die eigenaar zijn van het product.*

Het betreft hier bedrijven die als handelaar/webshop eigenaar zijn van het product maar zelf geen bewerking uitvoeren of opslag hebben en het product rechtstreeks vanaf de producent laat versturen naar de afnemer. SBLk sluit een contract met hen af, maar zet geen controles in doordat de verwerkende schakels op het risico op verwisseling met reguliere worden gecontroleerd.

SBLk meldt bij aanmelding van de verwerkende schakel bij de CI, dat deze dienstverlener deel uit maakt van de keten.

## 6.2 Multisite certificatie

Multisite certificatie is uitsluitend van toepassing op retailorganisaties en foodservicebedrijven, waarbij sprake is van een hoofdlocatie met sublocaties. De sublocaties opereren onder de verantwoordelijkheid en toezicht van de hoofdlocatie.

Voor multisite certificatie gelden de volgende voorwaarden:

- a. De organisatie heeft een hoofdkantoor waar vandaan de activiteiten worden gepland en aangestuurd.
- b. De organisatie beschikt over een netwerk van sublocaties of filialen.
- c. Het hoofdkantoor heeft een contract met de sublocaties.
- d. Alle locaties zijn substantieel van dezelfde aard.
- e. Alle locaties van organisaties vallen onder hetzelfde kwaliteitssysteem, dat vanuit het hoofdkantoor wordt aangestuurd. Alle vestigingen moeten aan de voorschriften voldoen.
- f. Op alle locaties wordt gewerkt volgens dezelfde methoden en procedures.
- g. Alle locaties van organisaties zijn opgenomen in een programma voor interne controles.
- h. Het hoofdkantoor verzamelt alle gegevens van de interne controles en analyseert deze.
- i. Vanuit het hoofdkantoor kunnen corrigerende maatregelen worden opgelegd aan alle locaties van organisaties.
- j. De organisatie moet kunnen aantonen dat het in staat is gegevens van alle locaties te verzamelen, te analyseren en waar nodig veranderingen door te voeren.
- k. Het niet voldoen aan de certificatievoorwaarden van één of meer locaties kan gevolgen hebben voor de certificatie van hoofdkantoor en alle sublocaties.
- l. Alle filialen die Beter Leven producten verkopen zijn aangemeld bij de CI. Tijdens een audit is het niet mogelijk een locatie toe te voegen of af te melden.
- m. Bij aanmelding bij de certificatie-instelling hebben het hoofdkantoor en alle aangemelde sublocaties een interne audit voor Beter Leven ondergaan en is een rapportage hiervan beschikbaar.
- n. Na aanmelding van het hoofdkantoor worden het eerste jaar tenminste de hoofdlocatie en een kwart van het aantal sublocaties door de CI beoordeeld alvorens zij op (de bijlage van) het

certificaat kunnen worden vermeld. Het eerste jaar wordt het certificaat pas afgegeven nadat een kwart van het aantal sublocaties is gecontroleerd en in orde bevonden. Na het eerste jaar kan het certificaat eerder worden uitgereikt. Na 4 jaar dienen alle sublocaties tenminste eenmaal gecontroleerd zijn. Het hoofdkantoor wordt hierbij jaarlijks gecontroleerd.

- o. Het hoofdkantoor wordt in staat gesteld zelfstandig aan- en afmeldingen van nieuwe sublocaties te doen.
- p. Aan- en afmeldingen van sublocaties worden schriftelijk door de eindverantwoordelijke van het hoofdkantoor gedaan. Aanmeldingen bij certificatie-instelling gaan vergezeld van een recent (jonger dan 2 maanden) intern auditrapport.

Bovengenoemde voorwaarden zijn opgenomen in een toetslijst welke op de website van SBLK is gepubliceerd en verstrekt is aan de CI's.

Uitsluitend de hoofdlocatie ontvangt een certificaat, met op een bijlage een overzicht van de sublocaties die onder het certificaat van de hoofdlocatie vallen.

## 7 Uitvoering van de controle

### 7.1 BLK criteria

Bij de controle wordt gebruik gemaakt van controlelijsten/criteria die verstrekt zijn door de SBLK aan de CI. Indien de CI een eigen systeem hanteert waar de normen in opgenomen worden, dan zijn deze exact zo overgenomen als de SBLK deze voorschrijft. Afhankelijk van de accreditatie van de CI vindt de controle plaats op het primaire bedrijf (kip, leggen, rund, varken, kalf, konijn) dan wel bij de slachterij/verwerker of verkoper van deze diersoorten of producten daarvan.

Alle typen controles vinden plaats conform de criteria die worden voorgeschreven in de volgende documenten:

- Criteria eieren met 1 ster
- Criteria eieren met 2 sterren
- Criteria eieren met 3 sterren
- Criteria kip met 1 ster
- Criteria kip met 2 sterren
- Criteria kip met 3 sterren
- Criteria varkensvlees met 1 ster
- Criteria varkensvlees met 2 sterren
- Criteria varkensvlees met 3 sterren
- Criteria rundvlees met 1 ster
- Criteria rundvlees met 2 sterren
- Criteria kalfsvlees met 1 ster
- Criteria konijn met 1 ster
- Criteria kalkoen met 2 sterren
- Criteria kalkoen met 3 sterren
- Criteria voor kalverslachterijen/ uitsnijderijen/ verwerkers
- Criteria voor pluimveeslachterijen/ uitsnijderijen/ verwerkers

- Criteria voor rundveeslachterijen/ uitsnijderijen/ verwerkers
- Criteria voor varkensslachterijen/ uitsnijderijen/ verwerkers
- Criteria voor konijnenslachterijen/ uitsnijderijen/ verwerkers
- Criteria voor kalkoenslachterijen/ uitsnijderijen/ verwerkers
- Criteria voor verwerken gekookte eieren
- Criteria voor pakstations
- Criteria voor eierkokerij
- Criteria voor eierbrekerij
- Criteria voor Foodservice Hoofdkantoor
- Criteria voor Foodservice Filiaal

## 7.2 Rapportage

De CI legt de bevindingen van alle typen controles vast in een controlerapportage. Deze rapportage bevat minimaal de onderstaande gegevens:

1. NAW-gegevens van het bedrijf;
2. Controledatum;
3. Normnummer;
4. Registratienummer: UBN of kipnummer (indien van toepassing);
5. Gegevens contactpersoon;
6. De scope van de certificatie;
7. Naam controleur;
8. Antwoorden van de controleur;
9. Eventuele opmerkingen van de controleur;
10. Herstel afwijkingen vorige controle (indien van toepassing);
11. Resultaten huidige controle;
12. Geconstateerde tekortkomingen;
13. Ondertekening controleur en bedrijfsvertegenwoordiger (indien mogelijk).

Indien tijdens het onderzoek afwijkingen zijn geconstateerd worden deze mondeling toegelicht en schriftelijk vastgelegd en op het bedrijf achtergelaten. De controlerapportage wordt digitaal uitgewerkt en naar SBLk verzonden. In deze controlerapportage zijn alle normen/ criteria opgenomen, ook die waar de controleur antwoordmogelijkheid heeft 'Nvt' heeft. De rapportages worden door de CI 5 jaar bewaard.

Tijdens de controle doet de controleur geen uitspraken over eventuele mogelijke sanctionering.

Daarnaast zijn bedrijven verplicht :

- Alle medewerking te verlenen aan de uitvoering van de controle of beoordeling en moeten in verband daarmee alle aanwijzingen of voorschriften gegeven door of namens de CI naleven .
- De CI vrije toegang te verlenen tot alle terreinen en bedrijfsruimten die voor de uitvoering van de controle of beoordeling noodzakelijk zijn.
- De CI inzage te geven in alle documenten en hun alle inlichtingen te verstrekken die voor hen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de controle of beoordeling.

- Medewerkers van SBLk of door hen aangewezen toezichthouders toegang te verlenen tot alle terreinen en bedrijfsruimten en inzage te geven in alle documenten wanneer SBLk dit van het bedrijf verlangt.

## 8 Uitvoering van de beoordeling

Op basis van de gerapporteerde bevindingen wordt een beslissing genomen over certificatie, door een ander persoon dan de controleur. Het overzicht 'toekenning BLk-status' geldt als grondslag voor de certificatiebeslissing. Binnen zes weken na de datum van de controle ontvangt het gecontroleerde bedrijf een schriftelijke rapportage van de controlebevindingen. Als aan de eisen voor certificatie is voldaan ontvangt het bedrijf tevens een certificaat.

Als het bedrijf bij de jaarlijkse controle niet aan de eisen voor certificering voldoet bevat de rapportage details over de geconstateerde afwijkingen en wordt aangegeven op welke wijze en binnen welke termijn het bedrijf de gelegenheid heeft deze te herstellen.

In geval van ernstige afwijkingen of bij het uitblijven van herstel van eerdere afwijkingen kan een bedrijf voor maximaal 3 maanden worden geschorst. Gedurende schorsing mag geen product onder BLk afgeleverd worden. Zie hiervoor het overzicht 'toekenning BLk-status'. Wanneer bij de herstelcontrole blijkt dat het bedrijf aan de eisen voor certificatie voldoet ontvangt het bedrijf alsnog het certificaat. Als blijkt dat het bedrijf niet aan de eisen voor certificatie kan of wil voldoen, wordt het certificaat niet afgegeven dan wel ingetrokken. Het bedrijf wordt uitgesloten van deelname aan de BLk regeling voor de periode van minimaal 1 jaar.

De CI stelt de SBLk op de hoogte van het certificatiebesluit, ook in geval dit negatief is. Indien de termijn voor het oplossen van de afwijkingen verstreken is, dient de CI conform het overzicht 'toekenning BLk-status' te sanctioneren. In uitzonderlijke situaties is het mogelijk om van deze sanctionering af te wijken. De CI dient dergelijke gevallen aan SBLk voor te leggen.

## 9 Categorie-indeling tekortkomingen

Voor de beoordeling van de controleresultaten worden 5 categorieën onderscheiden. In de volgende tabel volgt een uitwerking hiervan.

| Categorie                   | Beoordeling  | Consequentie   |
|-----------------------------|--|--|
| Waarschuwing                | Geconstateerde afwijking is geen direct gevaar voor dierenwelzijn en systeem BLk.      | <b>Geen direct herstel noodzakelijk</b> , tenzij $\geq 5$ lichte afwijkingen worden geconstateerd.   |
| Administratief Herstel (AH) | Geconstateerde afwijking kan bedreiging vormen voor dierenwelzijn en/of systeem BLk.   | De afwijking moet middels <b>administratieve aanvulling</b> op de inspectie hersteld worden, binnen 6 weken na beoordelingsbrief.  |
| Herstel Inspectie (HI)      | Geconstateerde afwijking vormt bedreiging voor dierenwelzijn en/ of systeem BLk.       | De geconstateerde afwijking moet tijdens de <b>HI</b> naar behoren hersteld zijn. HI wordt uitgevoerd binnen 6 weken na beoordelingsbrief.   |
| Schorsing                   | Geconstateerde afwijking vormt direct een gevaar voor dierenwelzijn en/of systeem BLk. | Bedrijf wordt voor <b>max. 3 maanden geschorst</b> en mag in tussentijd niet onder BLk afleveren. Middels HI aantonen dat bedrijf inmiddels voldoet. Afwijking niet hersteld binnen 3 maanden, dan uitsluiting BLk voor minimaal 1 jaar. |
| Uitsluiting                 | Geconstateerde afwijking vormt direct een gevaar voor dierenwelzijn en/of systeem BLk. | <b>Uitsluiting</b> deelname BLk voor <b>minimaal 1 jaar</b> .  |

## 10 Toekenning BLK-status

In het volgende overzicht worden de diverse statussen uitgewerkt welke een bedrijf kan doorlopen na beoordeling van de BLk-controle.

| Status | Beoordeling   | Afleveren onder BLK? | Certificatie                              | Vervolgactie  |
|--------|---|----------------------|---|---|
| 1      | Controlebevindingen conform voorwaarden.                                    | Ja                   | Bedrijf voldoet aan BLk criteria.         | Certificeren.   |
| 1      | Minder dan 5 waarschuwingen.  | Ja                   | Bedrijf voldoet aan BLk voorwaarden.      | Uiterlijk tijdens de volgende controle dienen deze afwijkingen hersteld te zijn.  |
| 2      | 1 of meer AH's.   | Ja                   | Bedrijf voldoet niet aan BLk voorwaarden. | Herstel van de afwijkingen dient binnen 6 weken middels een <b>AH</b> aangetoond te worden.<br>- in orde: BLk certificaat. (status 1)<br>- niet in orde: HI binnen 6 weken. (status 3)  |
| 2      | Meer dan 5 waarschuwingen.  | Ja                   | Bedrijf voldoet niet aan BLk voorwaarden. | Herstel van de afwijkingen dient binnen 6 weken middels een <b>AH</b> aangetoond te worden.<br>- in orde: BLk certificaat. (status 1)<br>- niet in orde: HI binnen 6 weken. (status 3)  |
| 2      | Bij vorige jaarlijkse controle zelfde afwijking met status 1 geconstateerd. | Ja                   | Bedrijf voldoet niet aan BLk voorwaarden. | Herstel van de afwijkingen dient binnen 6 weken middels een <b>AH</b> aangetoond te worden.<br>- in orde: BLk certificaat. (status 1)<br>- niet in orde: HI binnen 6 weken. (status 3)  |
| 3      | 1 of meer HI's.   | Ja                   | Bedrijf voldoet niet aan BLk voorwaarden. | Herstel van de afwijkingen dient binnen 6 weken middels een <b>HI</b> aangetoond te worden. CI kan besluiten dit middels AH af te handelen.<br>- in orde: BLk certificaat. (status 1)<br>- niet in orde: schorsing van maximaal 3 maanden. (status 4) bedrijf mag tijdens een schorsing niet onder BLK afleveren. |
| 3      | Niet binnen 6 weken AH ('s) aangetoond, HI wordt ingepland.                 | Ja                   | Bedrijf voldoet niet aan BLk voorwaarden. | Herstel van de afwijkingen dient binnen 6 weken middels een <b>HI</b> aangetoond te worden bij de CI.   |

| Status | Beoordeling   | Afleveren onder BLK? | Certificatie                                 | Vervolgactie   |
|--------|---|----------------------|--|--|
|        |   |                      |  | - in orde: BLk certificaat. (status 1)<br>- niet in orde: schorsing van maximaal 3 maanden. (status 4) bedrijf mag tijdens een schorsing niet onder BLK afleveren.   |
| 3      | Bij vorige jaarlijkse controle zelfde afwijking met status 2 geconstateerd. | Ja                   | Bedrijf voldoet niet aan BLK voorwaarden.    | Herstel van de afwijkingen dient binnen 6 weken middels een <b>HI</b> aangetoond te worden bij de CI.<br>- in orde: BLk certificaat. (status 1)<br>- niet in orde: schorsing van maximaal 3 maanden. (status 4) bedrijf mag tijdens een schorsing niet onder BLK afleveren.  |
| 4      | 1 of meer schorsende afwijkingen.   | Nee                  | Bedrijf voldoet niet aan BLK voorwaarden.    | Bedrijf wordt voor maximaal <b>3 maanden geschorst</b> voor deelname aan BLK. Bedrijf dient binnen 3 maanden geconstateerde afwijkingen te herstellen en middels HI herstel aan te tonen. Bedrijf mag tijdens een schorsing niet onder BLK afleveren.<br>- in orde tijdens HI: BLk certificaat. (status 1)<br>- niet in orde tijdens HI: uitsluiting voor minimaal 1 jaar van BLK deelname. (status 5) |
| 4      | Geen herstel van de afwijking aangetoond tijdens HI.                        | Nee                  | Bedrijf voldoet niet aan de BLK voorwaarden. | Bedrijf wordt voor maximaal <b>3 maanden geschorst</b> voor deelname aan BLK. Bedrijf dient binnen 3 maanden geconstateerde afwijkingen te herstellen en middels HI herstel aan te tonen. Gedurende schorsing mag niet onder BLK afgeleverd worden.<br>- in orde tijdens HI: BLk certificaat. (status 1)<br>- niet in orde tijdens HI: uitsluiting. voor minimaal 1 jaar van BLk deelname. (status 5)  |



| Status | Beoordeling  | Afleveren onder BLK? | Certificatie                                 | Vervolgactie   |
|--------|--|----------------------|--|--|
| 4      | Weigeren van een (gedeelte van de) BLk controle.                 | Nee                  | Bedrijf voldoet niet aan de BLk voorwaarden. | Bedrijf wordt voor maximaal <b>3 maanden geschorst</b> voor deelname aan BLk. Bedrijf dient binnen 3 maanden geconstateerde afwijkingen te herstellen en middels HI herstel aan te tonen. Gedurende schorsing mag niet onder BLk afgeleverd worden.<br>- in orde tijdens HI: BLk certificaat. (status 1)<br>- niet in orde tijdens HI: uitsluiting voor minimaal 1 jaar van BLk deelname. (status 5) |
| 5      | 1 of meer afwijkingen die leiden tot uitsluiting.                | Nee                  | Bedrijf voldoet niet aan de BLk voorwaarden. | Bedrijf is <b>uitgesloten</b> van deelname aan de BLk regeling voor de periode van minimaal 1 jaar. (status 5)   |
| 5      | Geen herstel van afwijkingen aangetoond tijdens HI na schorsing. | Nee                  | Bedrijf voldoet niet aan de BLk voorwaarden. | Bedrijf is <b>uitgesloten</b> van deelname aan de BLk regeling voor de periode van minimaal 1 jaar. (status 5)   |

## 11 Eisen aan auditor en beslisser

### Eisen controleur

- Relevante (agrarische) opleiding op MBO niveau of minimaal een gelijkwaardig ervaringsniveau.
- Minimaal 1 jaar aantoonbaar relevante werkervaring met betrekking tot methoden en technieken gericht op het controleren van kwaliteitssystemen.
- HBO of gelijkwaardig ervaringsniveau (HAS, levensmiddelentechnologie) bij inzet op slachterijen, uitsnijderijen verwerkende bedrijven.
- Auditervaring: minimaal 20 audits uitgevoerd bij levensmiddelenbedrijven, zelfstandig of onder begeleiding.

### Eisen beoordelaar / beslisser

- Relevante opleiding HBO (landbouw, tuinbouw, levensmiddelen).
- Kennis van en ervaring met certificatieprocessen en het beoordelen van auditrapportages.
- Kennis van en ervaring met certificatieprocessen en het beoordelen van auditrapportages.
- Kennis van kwaliteitszorg in de levensmiddelenketen.
- Kennis van het certificatieschema Beter Leven keurmerk.

## 12 BLk certificaat

Het Beter Leven certificaat kan uitsluitend worden afgegeven door een door de SBLk erkende certificerende instantie. Het certificaat wordt pas afgegeven nadat er een ingangscntrole of een jaarlijkse controle plaats heeft gevonden waarbij geen afwijkingen zijn geconstateerd of nadat eventuele afwijkingen opgelost zijn (status 1).

Een certificaat wordt per bedrijfslocatie of per multi-site van bedrijven afgegeven. De CI stelt een certificatedatum vast, deze datum is de dag (ongeacht het jaartal) waarop het certificatiebesluit is genomen voor de ingangscntrole. De CI laat het certificaat op deze datum ingaan voor de duur van één jaar. Het certificaat blijft een jaar geldig zolang het bedrijf aan de certificatie-eisen blijft voldoen. Telkens na de jaarlijkse controle wordt, indien nog steeds voldaan wordt aan de vereisten, een nieuw certificaat uitgereikt. Dit certificaat kan ingaan vanaf het moment dat het certificatiebesluit is genomen, maar niet langer geldig zijn dan de eerder bepaalde certificatedatum. De jaarlijkse controle wordt 2 maanden voor de einddatum die op het certificaat staat vermeld uitgevoerd.

### 12.1 Verlengingscertificaat

In uitzonderlijke situaties kan de CI besluiten een tijdelijk certificaat met de duur van maximaal 3 maanden afgeven na het aflopen van het huidige certificaat. De CI dient de reden voor het afgeven van een dergelijk certificaat vastgelegd te hebben. Ook wanneer door de hersteltermijn(en) de einddatum van het certificaat wordt overschreden, dan kan de CI een tijdelijke verlenging van het

certificaat afgeven van maximaal 3 maanden, een zgn. verlengingscertificaat. Zodra een positief besluit is genomen wordt het certificaat verlengd voor een jaar vanaf de oorspronkelijke einddatum. Gedurende de termijn van dit verlengingscertificaat mag het bedrijf afleveren onder BLk. De certificerende instantie meldt bij de SBLk dat het bedrijf gecertificeerd is en tot welke datum het certificaat geldig is, ook wanneer er een verleningscertificaat is afgegeven.

## 12.2 Certificaat synchroniseren met IKB

Indien het bedrijf het BLk certificaat gelijk wil laten met het IKB certificaat, dan is dit mogelijk mits de BLk controle niet meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum van het IKB certificaat heeft plaatsgevonden. Indien er meer tijd tussen beide data zit, dan zal er een certificaat met de geldigheidsduur van één jaar worden afgegeven. Het volgende jaar kan de CI een inschatting maken of het mogelijk is zowel de BLk controle als de IKB controle naar elkaar toe te schuiven. Wanneer er minder tijd tussen beide data zit, dan kan het BLk certificaat op dezelfde datum aanvangen als het IKB certificaat.

## 12.3 Overstap naar andere CI

Wanneer het bedrijf besluit over te stappen naar een andere CI, dan vervalt het huidige certificaat. Het bedrijf zal zich opnieuw moeten laten controleren door de nieuwe CI. Indien het certificaat is komen te vervallen en er nog geen geldig certificaat door de nieuwe CI is afgegeven, dan mag het bedrijf niet onder BLk afleveren. Zowel de oude als de nieuwe CI berichten SBLk over de overstap.

## 12.4 Typen certificaten

Er worden twee typen certificaten onderscheiden:

1. Certificaten voor individuele deelname
2. Certificaten voor bedrijven die deelnemen volgens het multisite principe

### 1. Certificaten voor individuele deelname

Certificaten voor individuele deelname worden verleend aan primaire bedrijven en bedrijven die BLk vlees of eieren verwerken/ verpakken. Het betreft een certificaat met de volgende gegevens:

- Naam van het bedrijf;
- Registratienummer van het (primaire)bedrijf (kipnummer en/of UBN);
- Adres van de locatie waar de productie plaatsvindt;
- Controle-datum (dus niet de datum waarop de herstelcontrole heeft plaatsgevonden);
- Soort bedrijf of gehouden diersoort (primaire bedrijven);
- Scope van de certificatie in woorden, bv. varken 1 ster, kip 2 sterren;
- BLk logo; bij primaire bedrijven wordt het logo afgebeeld met het aan de scope corresponderende aantal sterren; bij verwerkers kan volstaan worden met het afbeelden van het BLk logo met 1 ster mits de scope in tekst is vermeld;
- Indien BLk voluit wordt vermeld wordt dit als Beter Leven keurmerk geschreven;
- Naam en adres certificaathouder, evt. logo;
- Geldigheidsduur van het certificaat;
- Certificaatnummer.

## **2. Certificaten voor bedrijven die deelnemen volgens het multisite principe**

Bij multisite certificaten wordt uitsluitend een certificaat verleend aan de hoofdlocatie die is aangemeld. Het betreft een certificaat met de volgende gegevens:

- Naam van de hoofdlocatie;
- Adres van de hoofdlocatie;
- Controle-datum hoofdlocatie(dus niet de datum waarop de herstelcontrole heeft plaatsgevonden);
- Soort bedrijf;
- Scope van de certificatie in woorden, bv. varken 1 ster, kip 2 sterren;
- BLk logo; er kan volstaan worden met het afbeelden van het BLk logo met 1 ster mits de scope in tekst is vermeld;
- Indien BLk voluit wordt vermeld wordt dit als Beter Leven keurmerk geschreven;
- Naam en adres certificaathouder, evt. logo;
- Geldigheidsduur van het certificaat.

Op een bijlage bij het certificaat staan alle sublocaties of filialen die onder de certificatie van de hoofdlocatie vallen, eventueel met registratienummers.

Wanneer bij de hoofdlocatie een afwijking wordt geconstateerd, geldt deze voor de gehele organisatie, dus hoofdlocatie en sublocaties. De CI onderzoekt of deze afwijking voor alle sublocaties relevant kan zijn. Het certificaat wordt pas afgegeven nadat alle geconstateerde afwijkingen bij de hoofdlocatie worden gecorrigeerd.

Indien er bij een sublocatie afwijkingen zijn vastgesteld, dan voldoet alleen deze locatie niet. Eventueel herstel blijft beperkt tot deze locatie. De CI onderzoekt of deze afwijking voor alle sublocaties relevant kan zijn. Het certificaat wordt pas afgegeven nadat alle geconstateerde afwijkingen bij de sublocatie worden gecorrigeerd. Indien deze sublocatie afwijkingen niet hersteld en van deelname uitgesloten wordt, dan wordt deze locatie niet op de bijlage bij het certificaat vermeld.

De certificerende instantie meldt bij de SBLk dat het bedrijf gecertificeerd is en tot welke datum het certificaat geldig is.

## **13 Uitbreiden, intrekken of annuleren van het certificaat**

### **13.1 Uitbreiden scope (slachterij, uitsnijderij, verwerkend bedrijf)**

Gecertificeerde bedrijven kunnen de scope uitbreiden met een nieuwe diercategorie of product of een gewijzigd aantal sterren. Zij worden pas gecontroleerd nadat de CI de gegevens over de scope-uitbreiding van de SBLk heeft ontvangen. Controle op de uitbreiding van de scope zal meegenomen worden in de jaarlijkse controle. Na controle en positieve beoordeling wordt een nieuw certificaat uitgereikt met de nieuwe scope. Op verzoek van het bedrijf zelf kan tussentijds een controle worden uitgevoerd. Naar aanleiding van deze controle zal er door de CI een gewijzigd certificaat worden

afgegeven. Eventueel kan de ingangsdatum van het certificaat opgeschort worden waarbij de geldigheidsduur niet langer dan 1 jaar zal zijn.

### **13.2 Intrekken of annuleren**

Een certificaat kan om verschillende redenen worden ingetrokken:

1. Indien de sanctie op de voorwaarde uitsluiting betreft.
2. Bij niet herstellen van een schorsende afwijking.
3. Bij het constateren van uitsluitende afwijkingen.
4. Wanneer de CI van de SBLk bericht krijgt dat de aanvraag voor gebruik van het BLk is ontbonden.
5. Wanneer de certificatieovereenkomst door het bedrijf schriftelijk wordt opgezegd.
6. Wanneer de onderneming stopt of failliet wordt verklaard.
7. Wanneer het bedrijf een controle weigert.
8. De CI haar contract met de klant opzegt vanwege wanbetaling.

SBLk wordt door de CI op de hoogte gesteld wanneer zij besluit om het certificaat van een bedrijf in te trekken. SBLk zal op haar beurt de CI informeren wanneer zij een overeenkomst ontbindt met een bedrijf. Het certificaat van het bedrijf zal per ingangsdatum intrekking uit het register worden verwijderd. Ook schorsingen dient de CI aan SBLk te melden.

## **14 Geheimhouding**

De CI is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de informatie verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Informatie wordt uitsluitend aan een derde partij openbaar gemaakt, wanneer wettelijke regelingen dat eisen. Uitzondering is de informatie die de CI de SBLk verstrekt, zoals beschreven in de van toepassing zijnde reglementen.

## **15 Openbaar register**

In het openbaar register worden alle bedrijven geregistreerd die een goedkeuring hebben ontvangen van SBLk en een geldig certificaat hebben. SBLk beheert dit register en plaatst de gegevens, aangeleverd door de CI's, in het register. Het openbaar register wordt, door SBLk gepubliceerd op de website.

SBLk kan de CI's opdragen op welke wijze de gegevens aangeleverd worden. De CI's zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie aan SBLk.

De CI's leveren de volgende gegevens aan:

- CI nummer
- Registratienummer bedrijf
- Einddatum certificaat
- Scope

## **16 Klachten en beroep**

### **16.1 Klacht**

Bedrijven hebben het recht van klacht en beroep. Indien bedrijven klachten hebben over de uitvoering van de controle of zich niet kunnen vinden in de resultaten van de beoordeling door de CI kunnen ze zich, binnen de bepalingen van de CI, beklagen. De CI heeft daartoe een klachtenregeling vastgesteld.

### **16.2 Beroep**

Bedrijven die het niet eens zijn met een certificatiebeslissing kunnen daartegen beroep aantekenen. De CI heeft daartoe een beroepsprocedure vastgesteld. Besluiten blijven van kracht tot aan de uitkomst van het beroep.