

Norm	Aspect	Criterium	Interpretatie	Meetmethode	Sanctie
------	--------	-----------	---------------	-------------	---------

Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden.

Algemeen					
FHK01	Eindverantwoordelijke	Directie/bestuur heeft (schriftelijk) een persoon aangewezen die eindverantwoordelijk is voor de uitvoering van het Beter Leven keurmerk op het hoofdkantoor en in de aangesloten filialen.		Controleer of een eindverantwoordelijke is aangewezen en of dit schriftelijk is vastgelegd.	HI
Communicatie met filialen					
FHK02	Procedures	De uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot BLk is vastgelegd in procedures en werkinstructies.	Procedures zijn bijvoorbeeld beschrijving aan- en afmelding filialen, communicatie met filiaal, communicatie met de certificatie instelling, berekening vierkantstelling, vergelijk bevindingen interne- en externe audits, check BLK waardigheid leveranciers. Zaken die daarnaast in een procedure staan zijn; wat en hoe vaak gebeurt dit, wie is eindverantwoordelijk en wie voert het uit.	Controleer of er procedures zijn opgesteld. Noteer bevindingen en werkwijze.	AH
FHK03	Verklaring	Er dient een getekende verklaring tussen filiaal en hoofdkantoor aanwezig te zijn met betrekking tot het inkopen en verpakken van Beter Leven vlees. Door hoofdkantoor dient aan SBLk te zijn doorgegeven welke BLk vleessoorten in het filiaal verkocht worden.	<u>In de verklaring wordt minimaal aangegeven:</u> <u>1. welke Beter Leven scope (diersoort én aantal sterren) per filiaal worden verwerkt en/of verpakt.</u> <u>2. welke leveranciers zijn goedgekeurd voor welke Beter Leven scope (diersoort én aantal sterren).</u> <u>Als een filiaal alleen centraal, via het hoofdkantoor, kan inkopen, is een verklaring op het hoofdkantoor voldoende.</u>	Controleer of er getekende verklaringen aanwezig zijn <u>voor alle bij BLk aangesloten filialen</u> waarin <u>de filialen</u> in ieder geval aangeven welke BLk scope(s) (diersoort én aantal sterren) ze verwerken en dat de filialen alleen bij <u>voor de betreffende BLk scope(s) gecertificeerde erkende leveranciers</u> BLk vlees <u>en/of vleesproducten</u> inkopen. <u>en op welke producten het BLk etiket geplakt mag worden.</u> (Door SBLk goedgekeurde PLU lijst)	HI
FHK03a	Beter Leven scope	<u>Het hoofdkantoor registreert de Beter Leven scope (diersoort én aantal sterren) die in elk afzonderlijk filiaal worden verwerkt bij de Stichting Beter Leven keurmerk.</u>		<u>Controleer of de Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren) die per filiaal worden verwerkt en/of verpakt correct bij SBLk zijn geregistreerd.</u>	AH
FHK04	Register	Er is een register van de bij het hoofdkantoor aangesloten BLk filialen beschikbaar.		Controleer of het register aanwezig is. Noteer afwijkingen.	HI

Norm	Aspect	Criterium	Interpretatie	Meetmethode	Sanctie
FHK05	Controle	Alle filialen die Beter Leven producten verkopen zijn aangemeld bij de certificatie instelling.		Controleer of alle BLk filialen zijn aangemeld. Noteer afwijkingen.	AH
FHK05a	Producten	<u>Door het hoofdkantoor is aan de Stichting Beter Leven keurmerk doorgegeven welke Beter Leven vlees en/of vleesproducten in de filialen worden verwerkt en verpakt.</u>		<u>Controleer of alle Beter Leven vlees en/of vleesproducten aan SBLk zijn doorgegeven. Noteer afwijkingen.</u>	AH
FHK06	Goedgekeurde producten	Op het hoofdkantoor is een bewijs aanwezig dat de <u>Stichting Beter Leven keurmerk</u> goedkeuring heeft gegeven voor <u>de verwerkte en/of verpakte Beter Leven vlees en vlees</u> producten dan wel voor de recepturen van samengestelde producten.		Controleer of het bewijs aanwezig is. Noteer afwijkingen.	AH
Wijzigingen					
FHK07a	<u>Communicatie met CI</u>	<u>Er zijn procedures opgesteld met betrekking tot de communicatie met de certificatie instelling.</u>		<u>Controleer of procedures zijn opgesteld en op welke wijze wordt gecommuniceerd.</u>	AH
FHK07	Wijzigingen	Wijzigingen m.b.t. filialen die Beter Leven producten verkopen zijn (direct) aan de certificatie instelling doorgegeven.		Controleer of wijzigingen zijn doorgegeven. Noteer afwijkingen.	AH
Interne audit					
FHK08	Functionaris interne audit	De functionaris die de interne audits op Beter Leven uitvoert beschikt over de nodige kennis en vaardigheden.	Interne audits mogen worden uitbesteed aan gekwalificeerde derden.	Noteer van de functionaris en de eventuele vervanger de gevolgde opleiding.	W
FHK09	Interne audit	Er is een <u>controle-schemajaarplanning</u> tbv interne audits in de filialen vastgesteld.		Controleer of er een <u>jaarplanning t.b.v. interne auditscontrole-schema</u> is. Noteer afwijkingen.	AH
FHK10	Frequentie interne audit	Er is een controleschema met betrekking tot frequenties van interne audits conform het gestelde in de eisen van Beter Leven opgesteld (jaarlijks) Elk filiaal wordt minimaal 1keer per jaar intern geaudit.	<u>De jaarlijkse interne audits per filiaal zijn opgenomen in de jaarplanning interne audits.</u>	Noteer de frequentie van de interne audits.	AH
FHK11	Uitvoering interne audit	De interne audits zijn uitgevoerd conform <u>hetde</u> opgestelde <u>controle-schema-jaarplanning</u> .		Noteer afwijkingen.	HI

Norm	Aspect	Criterium	Interpretatie	Meetmethode	Sanctie
FHK12	Inhoud interne audit	Het is inzichtelijk aan de hand van interne auditverslagen welke eisen tijdens de interne audit gecontroleerd zijn.		Vraag de laatste audit rapporten op. Controleer welke punten in de audit zijn meegenomen. Noteer afwijkingen.	HI
FHK13	Volledigheid interne audit	Alle uit de criteria voor slagersbe- /verwerkers in de supermarkten genoemde onderwerpen komen aantoonbaar aan bod tijdens de interne audits (het ook op of er aan de hand van de meest recente versie van het schema gecontroleerd wordt).		Controleer of in de interne audit alle BLk aandachtspunten mee genomen zijn. <u>Let ook op of er aan de hand van de meest recente versie van het schema intern wordt geaudit.</u> NVT indien nog geen interne audit heeft plaatsgevonden. Noteer afwijkingen.	HI
FHK14	Afwijkingen	Bij afwijkingen worden corrigerende maatregelen aan <u>het hoofdkantoor of</u> het filiaal gevraagd en geregistreerd, inclusief de termijn waarbinnen de corrigerende maatregel dient te zijn uitgevoerd.		Controleer of corrigerende maatregelen worden doorgevoerd.	HI
FHK15	Corrigerende maatregelen	<u>Het hoofdkantoor controleert of De</u> corrigerende maatregelen <u>voor het hoofdkantoor en de filialen zijn uitgevoerd en effectief zijn gecontroleerd (op uitvoering en effectiviteit).</u>		Controleer <u>of het hoofdkantoor controleert</u> of corrigerende maatregelen worden opgevolgd <u>en effectief zijn.</u>	HI
FHK16	Termijn corrigerende maatregelen	<u>Het hoofdkantoor controleert of De</u> corrigerende maatregelen <u>worden voor het hoofdkantoor en de filialen</u> binnen de gestelde termijn <u>zijn</u> opgevolgd.		Controleer <u>of het hoofdkantoor controleert of corrigerende maatregelen worden opgevolgd binnen</u> de <u>gestelde</u> termijn <u>niet is overschreden</u> . Noteer afwijkingen en redenen van overschrijding termijn.	HI
FHK17	Vergelijking interne audit/ controle CI	Het hoofdkantoor vergelijkt de controleresultaten van de CI met de controleresultaten van de interne audits op verschillen.	<u>Bij verschillen wordt er door het hoofdkantoor vastgesteld of aanpassing van de interne audits nodig is.</u>	Controleer of het hoofdkantoor een vergelijking heeft gemaakt <u>en of waar nodig aanpassingen van de interne audits worden doorgevoerd.</u> NVT wanneer vergelijking nog niet is uitgevoerd.	HI
Etikettering					

Norm	Aspect	Criterium	Interpretatie	Meetmethode	Sanctie
FH18	Stickers BLk	De uitgifte van Beter Leven keurmerk stickers is gereguleerd vanuit het hoofdkantoor en vastgelegd in een procedure.		Controleer op welke wijze het hoofdkantoor de filialen geïnstrueerd heeft over toegestane BLk producten. Noteer bevindingen en werkwijze.	AH
FHK19	Controle	Er is een systeem waarmee verband tussen inkoop, verkoop en verbruik stickers van onverpakt bulk Beter Leven producten en het verbruik van Beter Leven stickers wordt aangetoond.	Bulk vlees en/of vlees producten zijn vlees en vleesproducten die (nog) niet zijn verpakt in de eind-/consumentenverpakking en in het supermarkt filiaal nog worden verwerkt (gesneden, gemarineerd of gekruid, etc) en/of verpakt.	Controleer of de link tussen inkoop van bulk Beter Leven vlees en verkoop van Beter Leven vleesproducten en het aantal verbruikte stickers BLk gelegd kan worden en betrouwbaar is.	Schorsing
Borging leveranciers					
FHK20	Aanvoer	Het hoofdkantoor heeft een procedure geïmplementeerd waarmee geborgd wordt dat de ingekochte producten voldoen aan BLk de bijbehorende Beter Leven de bijbehorende Beter Leven scope(s) (diersoort én aantal sterren).	Het hoofdkantoor selecteert en beoordeelt de leveranciers van BLk-producten BLK producten worden uitsluitend betrokken van bedrijven die gecertificeerd zijn voor de productie of verkoop van de betreffende BLk-producten Het hoofdkantoor schrijft de filialen voor hoe de ingangscntrole van BLk-producten uit te voeren en hoe de resultaten te registreren Het hoofdkantoor schrijft de filialen voor hoe te handelen met BLK-product dat niet herkenbaar als BLk-product wordt aangeleverd.	Controleer de aanwezigheid van de procedure. Controleer of de aanvoer afkomstig is van een voor de bijbehorende scope(s) (diersoort en aantal sterren) gecertificeerde leverancier. Noteer van minimaal 3 dagen van de voorgaande 12 maanden, de NAW gegevens van de aanleverende bedrijven welke in de steekproef vallen. Noteer afwijkingen.	Uitsluiting
FHK21	Vastlegging leveranciers	De leveranciers die Beter Leven producten aan de filialen leveren zijn bij het hoofdkantoor bekend en vastgelegd.		Controleer of de aanvoer van een BLk erkend bedrijf afkomstig is. Noteer van 3-dagen-van-de-laatste-maandan-minimaal 3 dagen van de voorgaande 12 maanden , de NAW gegevens van de aanleverende bedrijven welke in de steekproef vallen.	AH
FHK22	Controle erkenning	Het hoofdkantoor controleert met enige regelmaat of de leveranciers van BLk producten nog gecertificeerd zijn voor het BLk.	Minimaal 4x per jaar.	Controleer wanneer deze controle voor het laatst uitgevoerd is. Controleer of dit minimaal 4x per jaar wordt gecontroleerd.	HI
FHK23	Bekendmaking leveranciers	De door het hoofdkantoor erkendegoedgekeurde BLk leveranciers zijn bekendgemaakt aan de filialen door het hoofdkantoor.		Noteer op welke wijze dit gebeurt.	AH

Norm	Aspect	Criterium	Interpretatie	Meetmethode	Sanctie
FHK24	<u>Erkenning Goedgekeurde of gecertificeerde leveranciers</u>	<u>De leveranciers die BLK-producten aan-filialen uitleveren zijn gecertificeerd voor de juiste scope van BLK. Het hoofdkantoor controleert dat de leveranciers die (bulk) Beter Leven producten aan de filialen uitleveren zijn goedgekeurd en/of gecertificeerd voor de juiste BLK scope(s) (diersoort én aantal sterren).</u>		Noteer op welke wijze de scope wordt gecontroleerd en de werkwijze indien de scope niet overeenkomt.	Schorsing
			Medewerkers		
FHK25	Medewerkers	Medewerkers zijn door opleiding en begeleiding op de hoogte van de werkzaamheden.	<p>Medewerkers betrokken bij inkoop en samenstellen van de recepturen kennen de BLK-criteria</p> <p>Het hoofdkantoor zorgt ervoor dat de medewerkers op de locaties op de hoogte zijn van de BLK-criteria</p> <p>Recepturen te gebruiken voor de samenstelling/bereiding van producten op de locatie moeten duidelijk worden gecommuniceerd naar de verantwoordelijke medewerkers op de locaties, inclusief ingangsdatum en instructie voor het laten vervallen van eerdere recepturen</p>	Controleer of de medewerkers op de hoogte zijn	AH

Norm	Aspect	Criterium	Interpretatie	Meetmethode	Sanctie
Assortiment					
FHK26	Assortiment	Assortiment en recepturen moeten voorkomen dat niet-BLK-producten worden gebruikt als BLK-producten	<p>Het assortiment moet dusdanig zijn samengesteld dat op de locaties geen vergissingen mogelijk zijn.</p> <p>De bestellijst bevat uitsluitend BLK-producten die bij het samenstellen van producten en bij de presentatie niet verwisseld kunnen worden met niet-BLK-producten.</p> <p>Een uitzondering op bovenstaande is uitsluitend toegestaan wanneer verwisseling onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat <u>het betreffende product uitsluitend in voorverpakking-eind-/consumenten-verpakking worden aangeleverd en</u> verkocht.</p>	Noteer afwijkingen.	HI
FHK27	Identieke producten	Er mogen geen identieke reguliere producten naast Beter Leven k-producten in het assortiment opgenomen zijn	<p>Er mogen geen identieke producten met verschillend aantal sterren in het assortiment opgenomen zijn</p> <p>Er mogen geen identieke producten zonder BLK goedkeuring in het assortiment opgenomen zijn</p>	Noteer afwijkingen	Uitsluiting

Norm	Aspect	Criterium	Interpretatie	Meetmethode	Sanctie
Massabalans					
FHK28	Massabalans	Voor de gehele stroom BLk-producten is er een sluitende in- en verkoopadministratie aanwezig.	Regelmatig wordt aantoonbaar gecheckt of de inkoop groter of gelijk is aan de verkoop. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een vierkantstelling, worden reële aannames gedaan over dervingspercentages dan wel wordt er op andere wijze aantoonbaar gemaakt dat de kans op vermenging zeer klein is.	Noteer afwijkingen.	Uitsluiting
Communicatie					
FHK29	Communicatie-uitingen	<u>Het hoofdkantoor borgt dat iedere communicatie-uiting die verwijst naar het Beter Leven keurmerk overeenkomt met de daadwerkelijke Beter Leven scope (diersoort en aantal sterren) van het hoofdkantoor en/of het filiaal.</u>		<u>Controleer of communicatie-uitingen die verwijzen naar het Beter Leven keurmerk overeen komen met de scope van het hoofdkantoor en/of het filiaal. Noteer afwijkingen.</u>	<u>HI</u>
FHK30	Goedkeuring communicatie-uitingen	<u>Het hoofdkantoor borgt dat nieuwe of gewijzigde communicatie-uitingen met een verwijzing naar het Beter Leven keurmerk aan de Stichting Beter Leven keurmerk voor goedkeuring worden voorgelegd.</u>	<u>Communicatie-uitingen moeten voldoen aan het Stijlhandboek van de Stichting Beter Leven keurmerk. De versie van het stijlhandboek op de BLk website is altijd leidend. Er wordt goedkeuring verkregen, voordat deze communicatie-uitingen worden gebruikt.</u>	<u>Controleer of de gebruikte communicatie-uitingen zijn goedgekeurd door de Stichting Beter Leven keurmerk. Noteer afwijkingen.</u>	<u>HI</u>