

Norm	Aspect	Criterium	Interpretatie	Meetmethode	Sanctie
Normen voor hoofdkantoor be-/verwerkers in de supermarkt Niet voor verspreiding. Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden.					
Algemeen					
SUHK01	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 <u>en of dit schriftelijk is vastgelegd.</u>	HI
Communicatie aan filialen					
SUHK02	Procedures	Er zijn procedures opgesteld met de filialen die geregistreerd zijn voor de verkoop van Beter Leven vlees met betrekking tot de communicatie over het BLk en het inkopen, versnijden en verpakken van Beter Leven vlees.		Controleer of er procedures zijn opgesteld. Noteer bevindingen en werkwijze.	AH
SUHK03	Verklaring	Er dient een getekende verklaring tussen filiaal en hoofdkantoor aanwezig te zijn met betrekking tot het inkopen en verpakken van Beter Leven vlees. <u>Door hoofdkantoor dient aan SBLk te zijn doorgegeven welke BLk vleessoorten in het filiaal verkocht worden.</u>	<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 slagers 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 BLk vlees en/of vleesproducten</u> inkopen. <u>en op welke producten het BLk etiket geplakt mag worden.</u> (Door SBLk goedgekeurde PLU lijst)	HI
SUHK03a	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
SUHK05	Controle	Alle filialen die Beter Leven vlees <u>en/of vleesproducten verwerken (sniiden, marineren, kruiden, etc) en/of verpakken</u> zijn aangemeld bij de certificatie instelling.		Controleer of alle BLk filialen <u>die Beter Leven vlees en vleesproducten verwerken en/of verpakken</u> zijn aangemeld <u>bij de certificatie instelling</u> . Noteer afwijkingen.	AH
SUHK06	Producten	Door het hoofdkantoor is aan de Stichting Beter Leven keurmerk doorgegeven welke Beter Leven vlees en/of vleesproducten in de filialen <u>verkocht worden verwerkt en verpakt.</u>		Controleer of alle Beter Leven vlees <u>en/of vleesproducten</u> aan SBLk zijn doorgegeven. Noteer afwijkingen.	AH
SUHK07	Goedgekeurde producten	Op het hoofdkantoor is een bewijs aanwezig dat de Stichting Beter Leven keurmerk goedkeuring heeft gegeven voor <u>de verwerkte en/of verpakte Beter Leven vlees en vleesproducten</u> dan wel voor de recepturen van samengestelde producten.		Controleer of het bewijs aanwezig is. Noteer afwijkingen.	AH
Wijzigingen					
SUHK08	Communicatie met CI	Er zijn procedures opgesteld met betrekking tot de communicatie met de certificatie instelling.		Controleer of procedures zijn opgesteld en op welke wijze wordt gecommuniceerd.	AH
SUHK09	Wijzigingen	Wijzigingen m.b.t. filialen die Beter Leven vlees verkopen zijn (direct) aan de certificatie instelling doorgegeven.		Controleer of wijzigingen zijn doorgegeven. Noteer afwijkingen.	AH
Interne audit					

Norm	Aspect	Criterium	Interpretatie	Meetmethode	Sanctie
SUHK10	Functionaris interne audit	De functionaris die de interne audits op Beter Leven uitvoert is hiertoe opgeleid en gekwalificeerd.	Interne audits mogen worden uitbesteed aan gekwalificeerde derden.	Noteer van de functionaris en de eventuele vervanger de gevolgde opleiding en datum van het behalen van de certificaat.	W
SUHK11	Interne audit	Er is een controle-schemajaarplanning tbv interne audits in de filialen vastgesteld.		Controleer of er een jaarplanning t.b.v. interne auditscontrole-schema is. Noteer afwijkingen.	AH
SUHK12	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 1 keer per jaar intern geaudit.	De jaarlijkse interne audits per filiaal zijn opgenomen in de jaarplanning interne audits.	Noteer de frequentie van de interne audits.	AH
SUHK13	Uitvoering interne audit	De interne audits zijn uitgevoerd conform hetde opgestelde controle-schema-jaarplanning .		Noteer afwijkingen.	HI
SUHK14	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
SUHK15	Volledigheid interne audit	Alle uit de criteria voor slagersbe-/verwerkers in de supermarkten genoemde onderwerpen komen aantoonbaar aan bod tijdens de interne audits (let 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. Let ook op of er aan de hand van de meest recente versie van het schema intern wordt geaudit. NVT indien nog geen interne audit heeft plaatsgevonden. Noteer afwijkingen.	HI
SUHK16	Afwijkingen	Bij afwijkingen worden corrigerende maatregelen aan het hoofdkantoor of het filiaal gevraagd en geregistreerd, inclusief de termijn waarbinnen de corrigerende maatregel dient te zijn uitgevoerd.		Controleer of corrigerende maatregelen worden doorgevoerd.	HI
SUHK17	Corrigerende maatregelen	Het hoofdkantoor controleert of De corrigerende maatregelen voor het hoofdkantoor en de filialen zijn uitgevoerd en effectief zijn gecontroleerd (op uitvoering en effectiviteit) .		Controleer of het hoofdkantoor controleert of corrigerende maatregelen worden opgevolgd en effectief zijn .	HI
SUHK18	Termijn corrigerende maatregelen	Het hoofdkantoor controleert of De corrigerende maatregelen worden voor het hoofdkantoor en de filialen binnen de gestelde termijn zijn opgevolgd.		Controleer of het hoofdkantoor controleert of corrigerende maatregelen worden opgevolgd binnen de gestelde termijn niet is overschreden . Noteer afwijkingen en reden van overschrijding termijn.	HI
SUHK19	Vergelijking interne audit/ controle CI	Het hoofdkantoor vergelijkt de controleresultaten van de CI met de controleresultaten van de interne audits op verschillen.	Bij verschillen wordt er door het hoofdkantoor vastgesteld of aanpassing van de interne audits nodig is.	Controleer of het hoofdkantoor een vergelijking heeft gemaakt en of waar nodig aanpassingen van de interne audits worden doorgevoerd . NVT wanneer vergelijking nog niet is uitgevoerd.	HI
SUHK23	Toezicht in- en verkoop	Er zijn, buiten de jaarlijkse interne audits om, aanvullende controles om toezicht te houden op de in- en verkoop van Beter Leven vlees bij de filialen.		Controleer of er aanvullende controles worden uitgevoerd. Noteer waarop gecontroleerd wordt.	HI
Etikettering					
SUHK24	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 slagers be-/verwerkers in de supermarkten geïnstrueerd heeft over toegestane BLK producten. Noteer bevindingen en werkwijze.	AH

Norm	Aspect	Criterium	Interpretatie	Meetmethode	Sanctie
SUHK25	Controle	Er is een systeem waarmee verband tussen inkoop, verkoop en verbruik stickers van enverpakt bulk Beter Leven k-vlees en/of de verkoop van Beter Leven vleesproducten 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					
SUHK26	Aanvoer	Het bulk BLK vlees en/of vleesproducten Beter Leven vlees wordt uitsluitend betrokken van leveranciers die gecertificeerd zijn voor het Beter Leven keurmerk de bijbehorende Beter Leven scope(s) (diersoort én aantal sterren) .		Controleer of de aanvoer afkomstig is van een voor de bijbehorende scope(s) (diersoort en aantal sterren) gecertificeerde leverancier BLK erkend bedrijf . Noteer van minimaal 3 dagen van de voorgaande 12 maandende laatste maand , de NAW gegevens van de aanleverende bedrijven welke in de steekproef vallen.	Uitsluiting
SUHK27	Vastlegging leveranciers	De leveranciers die Beter Leven vlees aan de filialen leveren zijn bij het hoofdkantoor bekend en vastgelegd.		Controleer of leveranciers zijn vastgelegd.	AH
SUHK28	Controle erkenning	Het hoofdkantoor controleert met enige regelmaat of de leveranciers van het BLK vlees 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
SUHK29	Bekendmaking leveranciers	De door het hoofdkantoor erkend goedgekeurde BLK leveranciers zijn bekendgemaakt aan de filialen door het hoofdkantoor.		Noteer op welke wijze dit gebeurt.	AH
SUHK30	Erkenning Goedgekeurde of gecertificeerde leveranciers	De leveranciers die BLK vlees aan filialen uitleveren zijn gecertificeerd voor de juiste scope van BLK. Het hoofdkantoor controleert dat de leveranciers die bulk BLK vlees en vleesproducten aan de filialen uitleveren zijn goedgekeurd en/of gecertificeerd voor de juiste BLK scope(s) (diersoort én aantal sterren).		Noteer op welke wijze de scope wordt gecontroleerd en de werkwijze indien de scope niet overeenkomt.	Schorsing
Communicatie					
SUHK31	Communicatie-uitingen	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.		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.	HI
SUHK32	Goedkeuring communicatie-uitingen	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.	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.	Controleer of de gebruikte communicatie-uitingen zijn goedgekeurd door de Stichting Beter Leven keurmerk. Noteer afwijkingen.	HI