

Norm	Aspect	Criterium	Interpretatie	Meetmethode	Sanctie
Normen voor hoofdkantoor bij Multi-site certificering voor deelnemende rundveehouderij locaties Niet voor verspreiding. Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden.					
Algemeen					
RHK00	Contract Stichting Beter Leven keurmerk	Het hoofdkantoor heeft een contract met Stichting Beter Leven keurmerk voor het gebruik van het collectieve beeldmerk "Beter Leven".		Controleer of er een contract (aanvraagformulier) is en of dit door beide partijen (hoofdkantoor en Stichting Beter Leven keurmerk) is ondertekend.	Schorsing
RHK00a	Goedkeuring Stichting Beter Leven keurmerk	Het hoofdkantoor is door Stichting Beter Leven keurmerk goedgekeurd voor de betreffende scope (rund en aantal sterren).	Er is een goedkeuringsbrief van Stichting Beter Leven keurmerk ontvangen voor de betreffende scope (rund en aantal sterren).	Controleer of er een goedkeuringsbrief is voor de betreffende scope (rund en aantal sterren).	Schorsing
RHK00b	Medewerking	Het hoofdkantoor is verplicht BLk controleurs die namens de Certificerende Instantie of namens de Stichting Beter Leven keurmerk controles uitvoeren 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.		Uitsluiting
RHK01	Verantwoordelijke	Directie / bestuur heeft schriftelijk een <u>persoon functionaris</u> aangewezen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Beter Leven keurmerk op het hoofdkantoor en in de aangesloten rundveehouderij bedrijven die BLk runderen leveren.		Controleer of een verantwoordelijke is aangewezen en of dit schriftelijk is vastgelegd.	HI
Communicatie aan deelnemende rundveebedrijven die BLk runderen leveren					
RHK02	Werkinstructies	Er zijn voor de deelnemende rundveehouderij bedrijven die BLk runderen leveren werkinstructies opgesteld m.b.t. het voldoen aan de relevante <u>Beter Leven k-criteria (rund en aantal sterren)</u> .		Controleer of er werkinstructies zijn opgesteld. Noteer bevindingen en werkwijze.	HI
RHK03	Verklaring	Er dient een getekende verklaring tussen het rundveehouderij bedrijf en hoofdkantoor aanwezig te zijn met betrekking tot het leveren van Beter Leven runderen.	In de verklaring wordt minimaal aangegeven welke Beter Leven scope (BLk rund én aantal sterren) wordt geleverd.	Controleer of er getekende verklaringen aanwezig zijn voor alle BLk rundveehouderij bedrijven die deelnemen aan de <u>Multi-site leverende bedrijven</u> waarin in ieder geval aangeven is welke BLk scope (rund én aantal sterren) wordt geleverd.	HI
RHK04	Beter Leven scope	Het hoofdkantoor registreert de Beter Leven scope (rund én aantal sterren) die door elk afzonderlijk voorliggend rundveebedrijf wordt geleverd bij de Stichting Beter Leven keurmerk.		Controleer of de Beter Leven scope (BLk rund en aantal sterren) die per deelnemende rundveehouderij bedrijf dat BLk runderen levert worden verwerkt en/of verpakt correct bij SBLk zijn geregistreerd.	AH
RHK05	Deelnemende BLk rundveehouderijbedrijven	Alle deelnemende BLk rundveehouderij bedrijven worden bij de Stichting Beter Leven keurmerk geregistreerd voordat er BLk runderen kunnen worden geleverd.		Controleer of alle deelnemende BLk rundveehouderijbedrijven <u>incl. de Beter Leven scope</u> die BLk runderen leveren bij SBLk zijn geregistreerd.	AH
RHK05a	Register	<u>Er is een register van bij de Multi-site aangesloten BLk rundveehouderij bedrijven beschikbaar.</u>		<u>Controleer of het register aanwezig is en compleet is. Noteer afwijkingen.</u>	HI

Norm	Aspect	Criterium	Interpretatie	Meetmethode	Sanctie
RHK05b	Controle	<u>Alle bij de Multi-site aangesloten BLk rundveehouderij bedrijven zijn aangemeld bij de certificatie instelling.</u>		<u>Controleer of alle deelnemende BLk rundveehouderij bedrijven zijn aangemeld. Noteer afwijkingen.</u>	AH
Wijzigingen deelnemende rundveebedrijven					
RHK06	Communicatie met CI	Er zijn procedures opgesteld met betrekking tot de communicatie met de Certificatie Instelling.	Dit is met name gericht op de communicatie richting de Certificatie Instelling over wijzigingen (aan-/afmeldingen) van <u>BLk</u> rundveehouderij bedrijven <u>die deelnemen aan de Multi-site.</u>	Controleer of procedures zijn opgesteld en op welke wijze wordt gecommuniceerd.	AH
RHK07	Wijzigingen <u>BLk</u> rundveehouderij bedrijven <u>die deelnemen aan de Multi-site</u>	Wijzigingen m.b.t. deelnemende rundveebedrijven <u>die deelnemen aan de Multi-site en</u> die Beter Leven runderen leveren zijn (direct) aan de certificatie instelling doorgegeven.	<u>Nieuwe rundveehouderij bedrijven worden ieder geval doorgegeven aan de CI voordat het rundveehouderijbedrijf Beter Leven runderen gaat leveren.</u> <u>Rundveehouderijbedrijven die niet meer BLk runderen leveren/aangesloten zijn bij de Multi-site aan worden per direct aan de CI doorgegeven om vergeefse bezoeken te voorkomen.</u>	Controleer of wijzigingen zijn doorgegeven. Noteer afwijkingen.	AH
Interne audit					
RHK08	Frequentie interne audit	Elk rundveebedrijf <u>dat deelneemt aan de Multi-site en</u> dat BLk runderen levert wordt minimaal 1 keer per jaar intern geaudit.	De jaarlijkse interne audits per voorliggend rundveebedrijf dat BLk runderen levert zijn opgenomen in de jaarplanning interne audits.	Noteer de frequentie van de interne audits.	AH
RHK09	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
RHK10	Interne audit	Er is een jaarplanning t.b.v. interne audits bij de rundveebedrijven <u>die deelnemen aan de Multi-site en</u> die BLk runderen leveren vastgesteld.		Controleer of er een jaarplanning t.b.v. interne audits is. Noteer afwijkingen.	AH
RHK11	Uitvoering interne audit	De interne audits zijn uitgevoerd conform de opgestelde jaarplanning.		Noteer afwijkingen.	HI
RHK12	Volledigheid interne audit	Alle <u>BLk</u> criteria voor rundvee en het bijbehorende aantal sterren komen aantoonbaar aan bod tijdens de interne audits.	Het aantal sterren volgt uit de Beter Leven scope die <u>bij het rundveehouderijbedrijf</u> is geregistreerd bij de Stichting Beter Leven keurmerk.	Controleer of in de interne audit alle BLk criteria van de bijbehorende Beter Leven scope (Beter Leven rundvee en aantal sterren) meegenomen zijn. Controleer of er aan de hand van de meest recente versie van de criteria intern wordt geaudit. Noteer afwijkingen.	HI
RHK13	Corrigerende maatregelen	Bij afwijkingen <u>ten opzichte van de bijbehorende BLk criteria</u> worden <u>direct</u> corrigerende maatregelen bij het hoofdkantoor of het voorliggend rundveebedrijf dat BLk runderen levert opgesteld en geregistreerd, inclusief de termijn waarbinnen de corrigerende maatregelen dienen te zijn uitgevoerd.		Controleer of corrigerende maatregelen worden geregistreerd en <u>direct</u> worden doorgevoerd (<u>uitvoeringstermijn dient te zijn geregistreerd</u>).	HI
RHK14	Controle uitvoering corrigerende maatregelen	Het hoofdkantoor controleert of corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd en effectief zijn.		Controleer of het hoofdkantoor controleert of corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd en effectief zijn.	HI

Norm	Aspect	Criterium	Interpretatie	Meetmethode	Sanctie
RHK15	Termijn corrigerende maatregelen	Het hoofdkantoor controleert of corrigerende maatregelen binnen de gestelde termijn zijn opgevolgd.		Controleer of het hoofdkantoor controleert of corrigerende maatregelen binnen de gestelde termijn zijn uitgevoerd. Noteer afwijkingen en reden van overschrijding termijn.	HI
RHK16	Vergelijking interne audit/ controle CI	Het hoofdkantoor vergelijkt de controleresultaten van de Certificatie Instelling 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