

Zelfevaluatie deelnemers retail met verwerker hoofdkantoor

Dit is een zelfevaluatie lijst voor retail met verwerker hoofdkantoor die willen deelnemen aan het Beter Leven keurmerk. Deze is ontworpen om u middels een korte check inzicht te geven of Beter Leven certificering haalbaar kan zijn voor uw bedrijf. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de volledige Beter Leven criterialijst behorend bij het bedrijfstype. Om de aanvraag voor Beter Leven deelname door te kunnen zetten loopt u deze zelfevaluatie lijst door en geeft u aan dat u deze heeft gelezen. Daarnaast moet alle vereiste informatie in het Beter Leven portaal zijn ingevuld.

Na akkoord vanuit de Stichting Beter Leven keurmerk wordt de certificerende instelling van uw keuze hiervan op de hoogte gesteld. De certificerende instelling komt langs voor de ingangsaudit. Indien de ingangsaudit succesvol is doorlopen geeft de certificerende instelling een certificaat af voor bepaalde tijd. Nadat het Beter Leven certificaat is afgegeven door de door u gekozen certificatie instelling mogen Beter Leven grondstoffen worden ontvangen, verwerkt en uitgeleverd. Een nieuwe secundaire deelnemer wordt binnen een termijn van 4 maanden na het certificatiebesluit volgend op de ingangscntrole, onaangekondigd geaudit door de certificerende instelling. De certificerende instelling moet ten alle tijden toegang krijgen tot uw bedrijf. Iedere bedrijfslocatie die producteigenaar is van Beter Leven producten of die Beter Leven producten verwerkt, moet aangemeld zijn voor Beter Leven deelname.

Disclaimer: Let op, dit is een verkorte versie van de criterialijst, er moet voldaan worden aan alle criteria behorend bij uw bedrijfstype. Deze kunt u vinden op onze website beterleven.dierenbescherming.nl/zakelijk. Uit uw kwaliteitshandboek/werkinstructies moet blijken dat er binnen uw bedrijf gewerkt wordt volgens de Beter Leven criteria.

Code	Criteria	Interpretatie	Verwijzing naar kwaliteitshandboek
S3.2.3	Het hoofdkantoor heeft een procedure geïmplementeerd en bewaakt bij de filialen dat er voorafgaand aan verwerking wordt gecontroleerd of alle ingekochte/aangeleverde grondstoffen/producten met het BLk voldoen aan de bijbehorende Beter Leven scope	Het ontvangen product moet fysiek (verpakking/etikettering) en in begeleidende documenten (afleverbon) herkenbaar zijn als BLk-waardig, inclusief de bijbehorende Beter Leven scope. 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 Beter Leven scope. Het hoofdkantoor schrijft de filialen voor hoe de ingangscntrole van producten met het BLk 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 wordt aangeleverd.	

		Of een productsoort in aanmerking komt voor grondstofcertificering is ter beoordeling van de SBLk.	
S3.2.10	Alle aangeleverde/aanwezige (bulk) producten met het BLk voldoen aantoonbaar aan de geregistreerde Beter Leven scope. De leveranciers die Beter Leven producten aan de filialen leveren zijn bij het hoofdkantoor bekend en vastgelegd, en bij de filialen bekend gemaakt	Bulk vlees en/of vleesproducten worden niet verpakt in eind-/consumentenverpakking aangeleverd op het filiaal. Deze producten worden vervolgens op het filiaal nog verwerkt (gesneden, gekruid, verwarmd, etc.) en/of verpakt in de eind-consumentenverpakking. In overleg met de SBLk kan er ook per diersoort of binnen een diersoort per productcategorie worden overgeschakeld op een bepaalde Beter Leven scope, Zolang BLk en nietBLk producten niet verwisselbaar zijn. N.v.t. bij grondstofcertificering.	
S6.2.2	De deelnemer heeft een procedure voor de vierkantstelling/massabalans. Met vaste tussenpozen wordt er een vierkantstelling of massabalans gemaakt. Afwaardering en rework (herverwerking) dienen zichtbaar te zijn indien van toepassing in traceerbaarheid en/of massabalans. De deelnemer kan in een periode niet meer BLk producten verkopen dan hij heeft ingekocht of op voorraad heeft staan. Er mag niet meer verkocht en/of verzonden worden dan is ontvangen.	De vierkantstelling/massabalans wordt per Beter Leven scope (zie begrippenlijst) apart opgemaakt. Van alle varianten van het product (inkoop en verkoop artikel nummers) wordt het vleesdeel (inclusief snijverlies, indroogverlies, afvalverlies, gaarverlies en/of afwaardering, enz.) in deze vierkantstelling/massabalans meegenomen. Eventuele toegevoegde ingrediënten, niet zijnde Beter Leven, (bijv. marinade, batter, paneermeel, kruiden, water, etc.) worden niet meegenomen in de vierkantstelling /massabalans. BLk producten die worden afgewaardeerd naar een lager aantal sterren dienen te worden meegenomen in de massabalans. De vierkantstelling/massabalans wordt als volgt berekend: $(Y - X) / X * 100\%$ X = begin voorraad BLk + inkoop BLk + BLk product afgewaardeerd naar dit aantal sterren Y = eindvoorraad BLk + verkoop BLk + BLk product afgewaardeerd naar minder of géén sterren + evt. reststromen/verlies BLk De uitkomst van de vierkantstelling/massabalans dient nul of negatief te zijn. Frequentie vierkantstelling/massabalans: Bij meer dan 1 keer per maand productie: minimaal elke maand, een vierkantstelling/massabalans over de gehele voorgaande	

		<p>maand. Bij 1 keer per maand of minder productie: minimaal elk kwartaal, een vierkantstelling/massabalans over de gehele voorgaande kwartaal.</p>	
S9.2.1	<p>Het hoofdkantoor borgt dat iedere Beter Leven communicatie-uiting die verwijst naar de BLK-overeenkomst met de daadwerkelijke Beter Leven scope (zie begrippenlijst) van het hoofdkantoor en/of het filiaal. Het Beter Leven keurmerk mag alleen op door de Stichting Beter Leven keurmerk goedgekeurde producten worden getoond met het bijbehorende, juiste Beter Leven scope. Maal- en draaiprodukten (bijvoorbeeld gehakt, verse worst, etc.) die op het filiaal nog worden geproduceerd komen niet in aanmerking voor het Beter Leven keurmerk</p>	<p>Het Beter Leven keurmerk wordt aangebracht op basis van een door de SBLk goedgekeurd productoverzicht per Beter Leven scope. Maal- en draaiprodukten (bijv. gehakt, verse worst, etc.) die op het filiaal worden geproduceerd komen niet in aanmerking voor het BLk, omdat hierbij verwisseling met/ toevoeging van niet-BLK-waardige dierlijke ingrediënten mogelijk is. Niet van toepassing bij grondstofcertificering.</p>	
S9.2.2	<p>Er is een systeem waarmee per deelnemend filiaal en per Beter Leven scope het verband tussen inkoophoeveelheid van bulkproducten met het Beter Leven keurmerk en de hoeveelheid aangeboden producten met het Beter Leven keurmerk kan worden aangetoond.</p>	<p>Inkoop is: Bulk vlees en/of vleesproducten die (nog) niet zijn verpakt in de eind-/consumentenverpakking en in het filiaal nog worden verwerkt (gesneden, gemarineerd of gekruid, etc.) en /of verpakt. Aanbod is: De in consumenten-/eindverpakking verpakte Beter Leven producten. Het verband wordt aangetoond door de hoeveelheid ingekocht Beter Leven scope per filiaal (bijv. op basis van afleverbonnen) en de hoeveelheid aangeboden Beter Leven producten per filiaal (bijv. op basis van de geprinte etiketten) aan elkaar te koppelen. Hierbij mag de hoeveelheid aangeboden Beter Leven scope nooit meer zijn dan de hoeveelheid ingekochte Beter Leven scope (met uitzondering van eventueel toegevoegde niet dierlijke ingrediënten zoals kruiden, marinade etc.).</p>	
S9.4.1	<p>Er worden alleen door de SBLk beoordeelde goedgekeurde Beter Leven producten met het BLk beeldmerk uitgeleverd. Voor alle BLk</p>	<p>Nieuwe of gewijzigde Beter Leven samenstellingen en producten worden altijd door de deelnemer (locatie of hoofdkantoor) zelf beoordeeld en daarna aan de SBLk voor</p>	

	producten (ook samengestelde) dient een productspecificatie ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de SBLk.	goedkeuring voorgelegd. Niet van toepassing bij Foodservice grondstofcertificering.	
S10.2.1	Door middel van een interne audit is geverifieerd of activiteiten op het gebied van Beter Leven overeenkomen met de gestelde eisen en is vastgesteld of het kwaliteitsborgingsysteem doeltreffend is. Indien er in het interne auditverslag punten staan die opgevolgd dienen te worden, dan is daaraan zichtbaar gevolg gegeven.	Op elke afdeling dient tenminste eenmaal per 12 maanden een interne audit uitgevoerd te worden. Middels een jaarplanning zijn de interne audits gepland. De frequentie kan aangepast worden indien er behoefte bestaat om een bepaalde afdeling frequenter te auditen. De audit dient uitgevoerd te worden door een onafhankelijke getrainde auditor. Het auditprogramma (dagplanning) zal in overleg met de auditor opgesteld worden. Het verkrijgen van de benodigde informatie voor de beoordeling van het kwaliteitssysteem kan geschieden door het stellen van vragen, waarnemingen van de auditor zelf en het controleren van de verschaft gegevens	
S10.3.2	Het hoofdkantoor maakt een analyse tussen de interne audits en de controleresultaten van de Certificerende Instantie. De analyse maakt onderdeel uit van de interne audit van het hoofdkantoor. Verschillen uit de analyse worden gebruikt om het systeem te verbeteren.	Bij verschillen wordt er door de deelnemer vastgesteld of aanpassing van de interne audits nodig zijn of een verbetering aan het kwaliteitssysteem nodig is. Er kan gebruik gemaakt worden van een oorzaakanalyse om de kern van het verschil te achterhalen.	
S10.4	De directie moet bewerkstelligen dat het managementsysteem, gebruikt voor de Beter Leven criteria met geplande tussenpozen, maar in ieder geval minimaal één keer per 12 maanden, wordt beoordeeld. Er moet worden beoordeeld of het managementsysteem geschikt, passend en doeltreffend is. Registraties van managementbeoordelingen moeten worden bijgehouden.	Deze beoordeling moet tevens het onderzoek naar mogelijke verbeteringen omvatten. Het management moet middelen beschikbaar stellen om adequate corrigerende/preventieve maatregelen te treffen.	