

Zelfevaluatie deelnemers verwerker

Dit is een zelfevaluatie lijst voor verwerkers 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	Criterium	Interpretatie	check
S3.2.2	De deelnemer controleert of de leveranciers en afnemers van BLk-waardige producten bij de SBLk geregistreerd zijn voor de bijbehorende Beter Leven scope.	Er wordt door de ontvangende deelnemer tenminste 1 keer per half jaar gecontroleerd en geregistreerd of de leverende en de afnemende deelnemers zijn gecertificeerd voor de juiste Beter Leven scope van de geleverde slachtdieren/ het product, op basis van het Beter Leven Register op de website van de SBLk of het BLk portaal.	
S4.1	Beter Leven producten dienen altijd op een schone productielijn te worden geproduceerd om versleping van niet BLk-waardig product te voorkomen. Daarnaast	Om vermenging te voorkomen, wordt als volgt geproduceerd: Beter Leven producten worden geproduceerd aan het begin van de dag/productie. Er wordt gewerkt van hoger naar een lager aantal sterren. Of Indien na productie van een niet-BLk product of een biologisch product gestart wordt met de productie van een Beter Leven product dient de productielijn gereinigd te worden. De momenten van reiniging worden middels het schoonmaakplan	

	dient men van hogere sterren naar lagere sterren te werken ter voorkoming van vermenging.	geregistreerd. De methode van reiniging is locatie-specifiek en is vastgelegd in het kwaliteitshandboek. De reinigingsmethode dient te zijn gevalideerd. Procedure voor leegdraaien dient te zijn gevalideerd (N=3). (bijvoorbeeld middels een traceertest) zodat duidelijk is na hoeveel kilogram er geen vermenging meer is. Product waarbij vermenging aanwezig is, wordt altijd afgewaardeerd naar niet-BLK product.	
S4.4	De deelnemer heeft gedurende het gehele bedrijfsproces een zichtbare, strikte scheiding tussen dieren/producten met verschillende Beter Leven scopes (BLK diersoort en sterren) en niet BLK-waardige dieren/producten.	Gedurende het gehele bedrijfsproces (van ontvangst tot uitlevering en facturering) van BLK-waardig en niet BLK-waardige grondstoffen/dieren, wordt er conform het in het kwaliteitshandboek vastgelegde kanalisatiesysteem gewerkt. Scheiding kan bijv. worden aangetoond d.m.v. gekleurde kratten, stickers, gekleurde kratzakken, labels, etc.	
S5.2.1	Een product dat wordt afgeleverd met het Beter Leven keurmerk is voorzien van de juiste Beter Leven scope op verpakking, vervoersdocument en factuur	Beter Leven keurmerk aanduiding met bijbehorende scope (zie begrippenlijst) is zowel op de producten (etiket) zelf als op de begeleidende pakbon en de factuur vermeld. De factuur hoeft niet bij de levering aanwezig te zijn, deze mag ook later (na levering) volgen. Als de factuur niet bij levering aanwezig is, hoeft deze bij de ingangscntrole niet te worden gecontroleerd. Er moet wel op enig moment een controle zijn. Op de pakbon en factuur dient per product regel de van toepassing zijnde Beter Leven scope vermeld te worden. Onderstaande vaste afkortingen mogen zonder verdere uitleg worden gebruikt: V = Varken R = Rund K = Kip F = Kalf A = Kalkoen O = Konijn E = Ei Z = Zuivel	
S6.1	De deelnemer heeft een systeem waarmee de traceerbaarheid van de Beter Leven producten gedurende het gehele productieproces is geborgd.	Er is een systeem voor traceerbaarheid dat het gehele proces omvat van aankomst, verwerking tot en met verzenden. Er dient op de werkvloer duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen BLK-product en niet-BLK-product. Dit dient goed te worden beschreven in het kwaliteitshandboek. Scheiding wordt fysiek zichtbaar gemaakt tijdens het gehele productieproces. Dit kan door	

	<p>Er is een zichtbare, strikte scheiding tussen slachtdieren/-vlees/ producten met verschillende Beter Leven scopes. Daarnaast is er strikte scheiding tussen slachtdieren/-vlees/- producten met het BLk en slachtdieren/-vlees/- producten zonder het Beter Leven keurmerk. Met gehele productieproces wordt bedoeld: Ingangscontrole, (indien van toepassing inclusief wachttijd in de stalruimte); Slachtproces (indien van toepassing inclusief wachttijd in de stalruimte); Productieproces (uitsnijden, verwerken, sorteren); Opslag (zowel grondstof als gereed product); Verzenden/expeditie.</p>	<p>middel van bijvoorbeeld; gekleurde labels, stickers, stempels, het eerste en laatste karkas/vleesdeel/product met een label of lint markeren, etc. De beheersingsmethode moet in een procedure beschreven zijn. De procedure moet tenminste het volgende beschrijven: traceerbaarheid en identificatie van verschillende Beter Leven scopes en slachtdieren/-producten met het BLk en niet BLk-waardige slachtdieren/-vlees/-producten.</p>	
<p>S6.2.1</p>	<p>De deelnemer dient te allen tijde aan te kunnen tonen dat producten met een Beter Leven scope (zie begrippenlijst) traceerbaar zijn. Traceerbaarheid van: Grondstof met Beter Leven scope naar een eindproduct</p>	<p>De volgende stappen in het proces moeten met de hoeveelheid BLk-product worden onderbouwd: Grondstof naar eindproduct: Hoeveelheid grondstof (ontvangen partij + eventueel begin voorraad); Gebruikte hoeveelheid in de partij halffabrikaat/eindproduct receptuur; Indien van toepassing de hoeveelheid in de volgende stap of afvalstroom; Hoeveelheid van de partij eindproduct met daarvan de hoeveelheid BLk-grondstof; Uitgeleverde hoeveelheid van deze partij; Eventueel de huidige</p>	

	met een correcte Beter Leven scope; Eindproduct met het BLk naar een grondstof met een correcte Beter Leven scope.	voorraad. Eindproduct naar grondstof: Geproduceerde hoeveelheid van de eindproduct partij; Uitgeleverde hoeveelheid van deze partij; Indien van toepassing de huidige voorraad; Hoeveelheid van de partij eindproduct met daarvan de hoeveelheid BLk-grondstof; Gebruikte hoeveelheid in de partij halffabricaat/eindproduct receptuur; Eventueel de hoeveelheid in de volgende stap of afvalstroom; Hoeveelheid grondstof.	
S6.4	Het aantal afgeleverde BLk producten mag nooit groter zijn dan het aantal aangeleverde BLk product/grondstof.	De deelnemer is er verantwoordelijk voor om ten aller tijden aan te kunnen tonen dat producten die zijn uitgeleverd Beter Leven waardig zijn. Dit kan gevraagd worden over de periode die wordt gebruikt in de massabalans/vierkantstelling analyse, maar ook over een beperktere periode. Voorraadaanpassingen moet te verantwoorden zijn door de deelnemer. Voorraadposities mogen niet worden doorgetrokken in een onderbouwing als hier geen aantoonbaar bewijs aan ten grondslag ligt.	
S7.1.2	Er is een opleidingsregister van het personeel met hierin opgenomen welke opleidingen er gevolgd zijn.	Het opleidingsregister is minimaal geregeld: Voor de personen die met levende dieren omgaan in slachthuizen; Voor de personen die kritische bedrijfsprocessen werken zoals de ingangscntrole of kanalisatie. Een inwerkprogramma en interne trainingen kunnen ook deel uitmaken van het opleidingsregister.	
S7.4.1	De medewerkers zijn op de hoogte van de SBLk principes: De medewerkers zijn op de hoogte van de kenmerken waaraan zij producten met het Beter Leven keurmerk kunnen herkennen. De medewerkers die producten samenstellen, beschikken over de door de SBLk beoordeelde samenstellingen. De	Medewerkers betrokken bij het (productie-) proces (o.a. inkoop, samenstellen van producten, verkoop en communicatie over Beter Leven producten) zijn op de hoogte van: De criteria van het Beter Leven keurmerk en de in het kwaliteitshandboek vastgelegde procedures en werkinstructies voor de productie van Beter Leven producten; De kenmerken waaraan zij BLk-producten kunnen herkennen; Deze medewerkers beschikken over de actuele BLk-recepturen. BLk recepten worden nauwkeurig nageleefd wanneer risico bestaat dat door overdosering het aandeel niet-BLk wordt overschreden	

	medewerkers zijn op de hoogte van de voorwaarden waar producten met het Beter Leven keurmerk aan moeten voldoen.		
S9.4.1	Er worden alleen door de SBLk beoordeelde goedgekeurde Beter Leven producten met het BLk beeldmerk uitgeleverd. Voor alle BLk producten (ook samengestelde) dient een productspecificatie ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de SBLk.	Nieuwe of gewijzigde Beter Leven samenstellingen en producten worden altijd door de deelnemer (locatie of hoofdkantoor) zelf beoordeeld en daarna aan de SBLk voor goedkeuring voorgelegd. Niet van toepassing bij Foodservice grondstofcertificering.	
S10.1	Door middel van een verificatieronde is geverifieerd of activiteiten op het gebied van Beter Leven overeenkomen met wat vastgelegd is in het kwaliteitshandboek.	Afhankelijk van de complexiteit van het systeem kan de frequentie variëren. Een verificatieronde moet minimaal eens per kwartaal worden uitgevoerd. De verificatieronde kan onderdeel zijn van de reguliere hygiëneronde. De verificatieronde kan omvatten, maar is niet beperkt tot, het systeem van kanalisatie, omgang met levende dieren, bouwkundige aspecten met betrekking tot dierenwelzijn, labeling van gereed product en grondstoffen. De uitkomst verificatieronde is onderdeel van de kwartaalanalyse.	
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	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,	

	<p>punten staan die opgevolgd dienen te worden, dan is daaraan zichtbaar gevolg gegeven.</p>	<p>waarnemingen van de auditor zelf en het controleren van de verschafte gegevens.</p>	
S10.4	<p>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.</p>	<p>Deze beoordeling moet tevens het onderzoek naar mogelijke verbeteringen omvatten. Het management moet middelen beschikbaar stellen om adequate corrigerende/preventieve maatregelen te treffen.</p>	