

## **VOORSCHRIFTEN NORMENKADER HOLLAND VARKEN**

Dit document beschrijft de voorschriften voor basis kwaliteitssystemen, die erkend zijn in het kader van het Normenkader Holland Varken, aan moeten voldoen. De voorschriften zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting Keten-innovatiefonds, overwegende haar statutaire doelstellingen, waarmee de Stichting streeft naar een unanieme standaard voor basis kwaliteitssystemen voor varkenshouderijen en slachterijen.

Dit document is een bijlage van de Algemene Voorwaarden Normenkader Holland Varken (hierna te noemen AV Normenkader Holland Varken) en neemt de terminologie van de AV Normenkader Holland Varken over.

De voorschriften Normenkader Holland Varken bestaan uit:

- 1. Inhoudelijke eisen aan basis kwaliteitssystemen die zij moeten laten gelden voor de deelnemende bedrijven**
  - a. Deelnemende bedrijven zijnde: varkenshouderijen
  - b. Deelnemende bedrijven zijnde: slachterijen
  
- 2. Procedurele eisen aan basis kwaliteitssystemen**
  - a. Eisen met betrekking tot het functioneren van het basis kwaliteitssysteem
  - b. Eisen met betrekking tot de Certificerende Instantie(s) van het basis kwaliteitssysteem
  
- 3. Eisen met betrekking tot de erkenning in het kader van het Normenkader Holland Varken**

### 1. Inhoudelijke eisen aan basis kwaliteitssystemen

Dit hoofdstuk beschrijft de inhoudelijke eisen aan basis kwaliteitssystemen. De basis kwaliteitssystemen dienen deze eisen te laten gelden voor de deelnemende bedrijven (varkenshouderijen of slachterijen).

a. Voorschriften voor deelnemende bedrijven: varkenshouderijen

In tabel 1 staan de voorschriften die opgenomen dienen te zijn in de basis kwaliteitssystemen en die zij moeten laten gelden voor deelnemende varkenshouderijen, inclusief de vereiste weging en ingangsdatum.

*Tabel 1 Voorschriften die opgenomen dienen te zijn in het basis kwaliteitssysteem en die gelden voor deelnemende varkenshouderijen*

Norm	Voorschrift	Toelichting	Weging*	Ingangsdatum
HV-V01	De varkenshouder sluit met een Geborgde Varkensdierenarts de overeenkomst af als bedoeld in het Reglement Geborgde Varkensdierenarts. Een gelijklopende overeenkomst mag ook worden gesloten met een dierenarts die erkend is in het kader van een kwaliteitsregeling die volgens de systeemeigenaar dezelfde waarborgen biedt als het Reglement Geborgde Varkensdierenarts. Het vorenstaande geldt ook voor het sluiten van een overeenkomst met de vervangende dierenarts.		A: voorschrift akkoord C: vervangende dierenarts niet geborgd D: eigen dierenarts niet geborgd	01-04-2018
HV-V02	De overeenkomst dierenarts-varkenshouder dient te zijn geregistreerd in een ADB antibioticaregistratie varkens of een daaraan gekoppelde databank.		A: voorschrift akkoord C: overeenkomst niet geregistreerd in aangewezen databank	01-04-2018
HV-V03	De registratie van ontvangen diergeneesmiddelen dient binnen 14 dagen na levering digitaal beschikbaar te zijn gesteld aan de certificerende instantie (middels invoer in een ADB antibioticaregistratie varkens).		A: voorschrift akkoord C: registratie onvolledig KO: geen registratie	01-04-2018

Voorschriften Normenkader Holland Varken  
Bijlage 1 Algemene Voorwaarden

Norm	Voorschrift	Toelichting	Weging*	Ingangsdatum
HV-V04	Het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en bedrijfsbehandelplan (BBP) dienen digitaal vastgelegd te worden in de databank van het basis kwaliteitssysteem, waarbij deze digitaal inzichtelijk dienen te zijn voor de deelnemers.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij de controles die vanaf 1 april 2018 in het kader van het basis kwaliteitssysteem worden verricht, dienen BGP en BBP, die zijn opgesteld vanaf 1 april 2018, digitaal inzichtelijk te zijn voor de deelnemers.</li> <li>- Het basis kwaliteitssysteem mag de uitvoering van dit voorschrift uitbesteden aan de desbetreffende Controlerende Instantie (CI).</li> </ul>	A: voorschrift akkoord C: BGP/BBP onvolledig vastgelegd D: BGP/BBP niet vastgelegd	01-04-2018
HV-V05	<p>De varkenshouder laat elk trimester 12 bloedmonsters analyseren op Salmonella, indien per trimester 31 of meer vleesvarkens aanwezig waren zwaarder dan 25 kilogram.</p> <p>Indeling trimesters: 1: 1 januari t/m 30 april 2: 1 mei t/m 31 augustus 3: 1 september t/m 31 december</p> <p>De onderzoeksresultaten dienen digitaal inzichtelijk te zijn voor de deelnemers.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloedmonsters mogen zowel op het varkensbedrijf als in de slachterij worden genomen.</li> <li>- Bij de controles die vanaf 1 april 2018 in het kader van het basis kwaliteitssysteem worden verricht, dienen de uitslagen, die bekend zijn vanaf 1 april 2018, digitaal inzichtelijk te zijn voor de deelnemers.</li> <li>- Het basis kwaliteitssysteem mag de uitvoering van dit voorschrift uitbesteden aan de desbetreffende CI.</li> </ul>	A: voorschrift akkoord C: onvoldoende monsters genomen dan wel laten analyseren D: geen monsters genomen dan wel laten analyseren	01-04-2018
HV-V06	<p>De varkenshouder laat elke maand 12 bloedmonsters analyseren op de Ziekte van Aujeszky en Klassieke Varkenspest indien zijn bedrijf een A, C of E status heeft.</p> <p>De onderzoeksresultaten dienen digitaal inzichtelijk te zijn voor de deelnemers.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bloedmonsters mogen zowel op het varkensbedrijf als in de slachterij worden genomen.</li> <li>- Bij de controles die vanaf 1 april 2018 in het kader van het basis kwaliteitssysteem worden verricht, dienen de uitslagen, die bekend zijn vanaf 1 april 2018, digitaal inzichtelijk te zijn voor de deelnemers.</li> <li>- Het basis kwaliteitssysteem mag de uitvoering van dit voorschrift uitbesteden aan de desbetreffende CI.</li> </ul>	A: voorschrift akkoord C: onvoldoende monsters genomen dan wel laten analyseren D: geen monsters genomen dan wel laten analyseren	01-04-2018
<p>De varkenshouder laat elk trimester 3 bloedmonsters analyseren op de Ziekte van Aujeszky indien zijn bedrijf een B, D of F status heeft.</p> <p>Indeling trimesters: 1: 1 januari t/m 30 april 2: 1 mei t/m 31 augustus 3: 1 september t/m 31 december</p> <p>De onderzoeksresultaten dienen digitaal inzichtelijk te zijn voor de deelnemers.</p>				

Voorschriften Normenkader Holland Varken  
Bijlage 1 Algemene Voorwaarden

Norm	Voorschrift	Toelichting	Weging*	Ingangsdatum
HV-V07	Het is niet toegestaan om verboden stoffen aan varkens toe te dienen of de toediening daarvan aan varkens toe te laten. Voorts is het verboden varkens waaraan verboden stoffen zijn toegediend op het bedrijf aanwezig te hebben, te kopen of te verkopen.		A: voorschrift akkoord KO:	01-04-2018
HV-V08	Alle varkens dienen GMP <sup>+</sup> waardig voer te krijgen.	Dit is voer van een GMP <sup>+</sup> erkend bedrijf.	A: voorschrift akkoord D:	01-04-2018
HV-V09	Alle VKI-verklaringen dienen naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend door de varkenshouder.	De verklaring mag ook ondertekend worden door de persoon die verantwoordelijk is voor de dagelijkse verzorging van de varkens, mits hij/zij voor het ondertekenen schriftelijk gemachtigd is door de varkenshouder. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het machtigingsformulier van de POV.	A: voorschrift akkoord C: Machtiging niet aanwezig D:	01-04-2018
HV-V10	Castratie door de varkenshouder van alle beerbiggen op het bedrijf vindt plaats onder verdoving en vóór de achtste levensdag.	Er moet voldaan worden aan een door de systeemeigenaar goedgekeurde module aangaande het verdoofd castreren van beerbiggen.	A: voorschrift akkoord K.O.	01-04-2018
HV-V11	Op het varkensbedrijf is een actueel, door de varkenshouder ondertekend exemplaar van de POV Gedragscode aanwezig.		A: voorschrift akkoord C: Gedragscode niet aanwezig	01-04-2018
HV-V12	Er vindt periodiek een inspectie van de elektrische installaties van alle bedrijfsgebouwen plaats.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nieuwe stallen worden vóór ingebruikname gekeurd conform NEN 1010.</li> <li>- Een vijfjaarlijkse herkeuring (ook voor bestaande stallen) vindt plaats volgens de Agro Elektra Inspectie of NEN 3410.</li> <li>- Bij bestaande stallen dient de eerste keuring plaatsgevonden te hebben vóór 31-12-2018.</li> </ul>	A: voorschrift akkoord B: keuring niet uitgevoerd of niet volgens de gewenste norm bij controle vóór 31/12/2018 D: keuring niet uitgevoerd of niet volgens de gewenste norm bij controle ná 31/12/2018	01-04-2018

Voorschriften Normenkader Holland Varken  
Bijlage 1 Algemene Voorwaarden

Norm	Voorschrift	Toelichting	Weging*	Ingangsdatum
HV-V13	Op het varkensbedrijf is een plan aanwezig, waarin de noodhuisvesting voor varkens op het varkensbedrijf wordt beschreven tijdens een vervoersverbod bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte.	In het plan moet in ieder geval beschreven zijn hoe de varkens tijdens het vervoersverbod maatschappelijk verantwoord en welzijnsvriendelijk op het bedrijf opgevangen worden. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het POV format 'Noodhuisvesting varkens'.	A: voorschrift akkoord C: plan niet aanwezig	01-04-2018
HV-V14	De varkenshouder voldoet aan de door de POV gestelde eisen op het gebied van vakbekwaamheid in de vorm van scholing en training.	Exacte invulling en wijze van controleren volgen in 2018.	A: voorschrift akkoord	Nader te bepalen

\* Voor uitleg over de weging van de voorschriften zie voorschrift HV-P09.

b. Voorschriften voor deelnemende bedrijven: slachterijen

In tabel 2 staan de voorschriften die opgenomen dienen te zijn in de basis kwaliteitssystemen en die zij moeten laten gelden voor deelnemende slachterijen, inclusief de vereiste weging en ingangsdatum.

*Tabel 2 Voorschriften die opgenomen dienen te zijn in het basis kwaliteitssysteem en die gelden voor deelnemende slachterijen*

Norm	Voorschrift	Toelichting	Weging*	Ingangsdatum
HV-S01	De slachterij dient zich aantoonbaar te laten monitoren op verboden stoffen bij varkens.	Aan dit voorschrift wordt voldaan middels deelname aan de Module zelfcontrole varkens (Bijlage 5 bij de AV Normenkader Holland Varken).	A: voorschrift akkoord KO:	01-04-2018
HV-S02	De slachterij dient middels camera's CCTV het dierenwelzijn te borgen.	Exacte invulling en wijze van controleren worden uitgewerkt in een instructie. Deze is naar verwachting eind 2017 gereed.	A: voorschrift akkoord C: D:	01-04-2018
HV-S03	Alle beren worden in de slachtlijn gecontroleerd op een afwijkende geur door hiervoor gekwalificeerde personen.	Exacte invulling en wijze van controleren met betrekking tot de kwalificaties van het personeel volgen eind 2017.	A: voorschrift akkoord C: D:	01-04-2018
HV-S04	De slachterij beschikt over een actueel en ondertekend exemplaar van de Gedragscode Vleesindustrie.		A: voorschrift akkoord C: Gedragscode niet aanwezig	01-04-2018

\* Voor uitleg over de weging van de voorschriften zie voorschrift HV-P09.

## 2. Procedurele eisen aan basis kwaliteitssystemen

Dit hoofdstuk beschrijft de procedurele eisen aan basis kwaliteitssystemen.

### a. Eisen met betrekking tot het functioneren van het basis kwaliteitssysteem

#### **HV-P01 Module zelfcontrole varkens**

Het basis kwaliteitssysteem dient uitvoering te geven aan de Module zelfcontrole varkens (Bijlage 5 bij de AV Normenkader Holland Varken) en deze geïmplementeerd te hebben in het basis kwaliteitssysteem.

#### **HVP-02 Positieve lijst antibiotica**

Het basis kwaliteitssysteem dient een positieve lijst geïmplementeerd te hebben waarop alle antibiotica vermeld zijn die door deelnemers (zijnde varkenshouderijen) toegepast mogen worden.

#### **HV-P03 Beschikbaarheid certificatiegegevens en geheimhoudingsplicht**

Het basis kwaliteitssysteem dient in haar regeling eisen opgenomen te hebben aangaande de verplichting tot geheimhouding met betrekking tot commerciële en bedrijfseigen technische informatie van de deelnemende bedrijven en met betrekking tot de informatie, verkregen tijdens de controle. Dit geldt voor alle betrokken personen en instanties, met uitzondering van:

- doorgifte van geanonimiseerde zelfcontrole uitslagen aan de modulebeheerder van de Module zelfcontrole varkens. Voor de uitvoering en rapportage van de uitslagen met betrekking tot zelfcontrole wordt de Module zelfcontrole varkens gevolgd (Bijlage 5 bij de AV Normenkader Holland Varken);
- doorgifte van opgevraagde en gegenereerde data zijnde dierdagdosering, dierziekte gerelateerde monitoringsgegevens en certificatiebesluiten welke op aanvraag te (doen) melden aan de systeemeigenaar van het Normenkader Holland Varken.

#### **HV-P04 Vaktechnisch toezicht**

Het basis kwaliteitssysteem dient een College van Deskundigen (CvD) te hebben dat gevraagd of ongevraagd voorstellen tot wijziging van het basis kwaliteitssysteem voorlegt aan de desbetreffende regelinghouder, toezicht houdt op de uitvoering van de werkzaamheden van de Certificerende Instantie(s) en de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het basis kwaliteitssysteem en de Certificerende Instantie(s) waarborgt. In het CvD dient een representatieve afvaardiging van verschillende sectorpartijen gewaarborgd te zijn. Het basis kwaliteitssysteem dient de regeling vast te laten stellen door het CvD.

#### **HV-P05 Procedure geschillen**

Het basis kwaliteitssysteem dient in haar regeling een procedure opgenomen te hebben die de werkwijze beschrijft in geval van geschillen tussen een (erkende) deelnemer enerzijds en de Certificerende Instantie of de regelinghouder van het basis kwaliteitssysteem anderzijds.

#### **HV-P06 Eisen aan de controle**

##### **HV-P06a Fysieke controle op bedrijfslocatie**

Het basis kwaliteitssysteem dient te borgen dat tijdens de fysieke jaarlijkse controle bij deelnemers (zijnde varkenshouderijen) minimaal alle stallen bezocht worden en een representatieve steekproef van de verschillende afdelingen.

#### **HV-P06b Controlefrequentie**

Het basis kwaliteitssysteem dient te borgen dat alle deelnemers minimaal eenmaal per jaar fysiek gecontroleerd worden op alle voorschriften zoals vastgelegd in de regeling van het basis kwaliteitssysteem.

Het basis kwaliteitssysteem dient te borgen dat een tussentijdse controle op ieder moment kan plaatsvinden gedurende de geldigheidsduur van het certificaat en frequenter dan één keer per jaar. De tussentijdse controle kan zowel een controle op de bedrijfslocatie omvatten als een administratieve controle.

#### **HV-P06c Onaangekondigde controles**

Het basis kwaliteitssysteem dient met ingang van 1 april 2018 te borgen dat, naast de jaarlijkse vervolgcontroles, jaarlijks 20% van de deelnemers onaangekondigd, fysiek gecontroleerd wordt. Deze controles mogen niet meer dan 48 uur van tevoren worden aangekondigd.

#### **HV-P07 Eisen aan het certificaat**

Het certificaat van het basis kwaliteitssysteem mag afgegeven worden voor de duur van 12 maanden. Een verlenging van drie maanden is mogelijk in uitzonderlijke gevallen, waarbij het basis kwaliteitssysteem dient vast te leggen onder welke voorwaarden verlenging mogelijk is en er op toe dient te zien dat dit door de Certificerende Instantie(s) op de juiste wijze uitgevoerd wordt.

In geval van een dierziekte uitbraak, waarbij er tijdelijk geen controles bij de deelnemers uitgevoerd kunnen worden, is een verlenging eveneens mogelijk.

#### **HV-P08 Onvoorziene omstandigheden**

Het basis kwaliteitssysteem dient te voorzien in een bepaling op basis waarvan zij, bij bevindingen waarin het basis kwaliteitssysteem niet voorziet en/of in ernstige mate afbreuk wordt gedaan aan de met het Normenkader Holland Varken na te streven doelen, kwaliteitseisen en/of het imago van het Normenkader Holland Varken dan wel de varkenssector, zoals:

- a. het in gevaar brengen van de gezondheid van dieren;
- b. het in gevaar brengen van de voedselveiligheid;
- c. het in gevaar brengen van de volksgezondheid;
- d. het schaden van het dierenwelzijn;
- e. het in gevaar brengen van (het imago van) de varkenssector en/of andere dierlijke sectoren;
- f. het in gevaar brengen van het vertrouwen in/het imago van het Normenkader Holland Varken;

een maatregel kan opleggen zoals omschreven in het basis kwaliteitssysteem.

### HV-P09 Beoordelingssystematiek

Met ingang van 1 september 2018 dient het basis kwaliteitssysteem de weging van de voorschriften waaraan deelnemers moeten voldoen als volgt te hebben ingeregeld:

Score	Toelichting	Weging
A	geen afwijking	20 punten
B	lichte afwijking: waarschuwing	15 punten
C	afwijking die hersteld dient te worden	5 punten
D	zware afwijking die hersteld dient te worden	-20 punten
K.O.	zware afwijking die hersteld dient te worden	-50% van de behaalde punten
E	n.v.t.	0 punten
Major	herhaaldelijke afwijking	-50% van de behaalde punten

Indien een herhaaldelijke afwijking wordt vastgesteld (bij de volgende controle) dan dient de weging 'major' te worden toegepast. En wordt geen certificaat afgegeven voordat de betreffende tekortkoming is opgelost. Voor fysieke controlepunten kan dit niet administratief worden opgelost, tenzij de systeemeigenaar hiervoor een uitzondering maakt.

#### *Berekening score:*

$(\text{Totaal aantal behaalde punten} / \text{maximaal aantal punten dat behaald kan worden}) * 100\% = \text{behaalde score}$

De minimaal te behalen score voor afgifte van het certificaat bedraagt 70%.

Bij een score van 71% tot en met 90% dienen afwijkingen hersteld te worden, voordat het certificaat wordt afgegeven. De hersteltermijn hiervoor bedraagt maximaal 6 weken, tenzij het afwijkingen betreft die niet binnen deze termijn hersteld kunnen worden. Voor dergelijke afwijkingen kan een langere hersteltermijn worden afgegeven op basis van het oordeel van de certificatiemanager.

Bij een score van 91% tot en met 100% dienen de afwijkingen tijdens de eerstvolgende controle hersteld te zijn.

In geval een E gescoord wordt, telt deze niet mee voor het totaal aantal punten dat een bedrijf kan behalen.

## **b. Eisen met betrekking tot de Certificerende Instantie(s) van het basis kwaliteitssysteem**

### **HV-P10 Eisen met betrekking tot accreditatie**

Het basis kwaliteitssysteem dient de certificatie plaats te laten vinden door een NEN-EN 17065 geaccrediteerde certificatie instelling met de werkzaamheden in het kader van het betreffende basis kwaliteitssysteem in de scope. Daarnaast dient het basis kwaliteitssysteem aantoonbaar erop toe te zien dat de Certificerende Instantie (CI) haar taken uitvoert zoals omschreven in het basis kwaliteitssysteem.

Uitbesteding van de controlewerkzaamheden is alleen mogelijk aan een ISO/IEC 17020 geaccrediteerde controle instelling met de betreffende werkzaamheden in de scope.



**HV-P11 Eisen met betrekking tot onafhankelijkheid/onpartijdigheid**

Het basis kwaliteitssysteem dient in haar voorwaarden opgenomen te hebben en er op toe te zien dat de CI('s) en alle bij de certificatie betrokken personen binnen een periode van één jaar voorafgaand aan de controle geen consultancy en/of trainingsactiviteiten uitgevoerd hebben bij te controleren deelnemers.

**HV-P12 Eisen aan certificatiemanagers, beoordelaars en controleurs**

In het basis kwaliteitssysteem dienen minimaal de volgende eisen gesteld te worden aan certificatiemanagers, beoordelaars en controleurs.

**HV-P12a Eisen aan de certificatiemanager**

In de voorwaarden voor CI's dient opgenomen te zijn dat te zijn dat de CI één persoon aanstelt als coördinator voor de certificatie. Deze certificatiemanager is verantwoordelijk voor het certificatieproces.

Deze certificatiemanager heeft minimaal een relevante agrarische of levensmiddelenopleiding op HBO-niveau of hoger, of een gelijkwaardig ervaringsniveau. Deze certificatiemanager heeft kennis en ervaring met betrekking tot methoden en technieken gericht op het beoordelen van kwaliteitssystemen, het betreffende kwaliteitssysteem en wetgeving m.b.t. hygiëne, dierwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid. Daarnaast beoordeelt deze certificatiemanager of een ander daartoe bevoegde persoon de rapportages van de controleurs op volledigheid, begrijpbaarheid en correctheid.

De certificatiemanager dan wel andere daartoe aangewezen personen dienen (indien van toepassing) het harmonisatieoverleg tussen de CI's en de regelinghouder van het basis kwaliteitssysteem verplicht bij te wonen.

**HV-P12b Eisen aan de beoordelaar**

De beoordelaar beoordeelt alle controlebevindingen/herstelmaatregelen. Op basis van de beoordeling bepaalt de beoordelaar welke maatregelen al dan niet tegen de deelnemer worden genomen. De beoordelaar heeft minimaal MBO-niveau en is aantoonbaar deskundig voor het certificatieproces.

**HV-P12c Eisen aan de controleur**

Ten behoeve van de controles op *varkenshouderijen* dienen controleurs te worden ingezet met een relevante agrarische opleiding op MBO niveau of hoger (bijvoorbeeld MAS primair). Daarnaast dient de controleur aantoonbaar ervaring te hebben met betrekking tot methoden en technieken gericht op het controleren van kwaliteitssystemen, door minimaal één jaar in de betreffende branche actief te zijn geweest en adequaat intern geschoold te worden.

Ten behoeve van de controles op *slachterijen* dienen controleurs te worden ingezet met een relevante agrarische of levensmiddelenopleiding op minimaal HBO-niveau of minimaal een gelijkwaardig ervaringsniveau (bijvoorbeeld HAS of levensmiddelen-technologie). Daarnaast dienen deze controleurs te beschikken over aantoonbare werkervaring van minimaal twee jaar in de slachterij/vleesveredeling/varkenshouderij in een relevante functie (bijvoorbeeld kwaliteitszorg of productie), of minimaal 20 controles uitgevoerd te hebben in het kader van het basis kwaliteitssysteem.

Een controleur mag maximaal gedurende drie jaar aaneengesloten de vereiste controles op een bedrijf uitvoeren.

#### **HV-P12d Eisen aan scholing**

Het basis kwaliteitssysteem dient te borgen dat de medewerkers van de CI adequaat geschoold zijn en blijven. Het scholingsprogramma dient een goed inzicht te geven in de voorschriften, de interpretatie van de controlevragen, het gebruik van eventuele checklijsten en de rapportage. Daarnaast dient het (bij)scholingsprogramma de betreffende controleur, beoordelaar of coördinator op de hoogte te stellen van gewijzigde of nieuwe regelgeving die van belang is voor de schakel waarin de controleur actief is. Het programma dient aan te sluiten bij het opleidingsniveau van de betreffende medewerker. Het basis kwaliteitssysteem dient aan te tonen dat het scholingsprogramma van de CI op adequate wijze is ingevuld.

#### **HV-P13 Sanctiebeleid**

Het basis kwaliteitssysteem dient erop toe te zien dat, indien wordt vastgesteld dat een erkende deelnemer niet langer voldoet aan de Algemene Voorwaarden en/of de voorschriften van het basis kwaliteitssysteem, de CI onverwijld de controlefrequentie verhoogt, dan wel het certificaat schorst, dan wel intrekt. Dit dient te gebeuren conform de in de certificatiecriteria van het basis kwaliteitssysteem vermelde wijze.

#### **HV-P14 Harmonisatieoverleg basis kwaliteitssysteem - Certificerende Instanties**

Het basis kwaliteitssysteem dient minimaal één keer per jaar een harmonisatieoverleg te organiseren met alle betrokken CI's, indien er meerdere CI's certificeringswerkzaamheden uitvoeren voor het betreffende basis kwaliteitssysteem.

### **3. Eisen met betrekking tot de erkenning in het kader van het Normenkader Holland Varken**

Dit hoofdstuk beschrijft de eisen in het kader van het verkrijgen en behouden van de erkenning voor het Normenkader Holland Varken.

#### **HV-E01 Erkenningsprocedure**

Het basis kwaliteitssysteem dient, om erkend te kunnen worden in het kader van het Normenkader Holland Varken, de 'Erkenningsprocedure Normenkader Holland Varken' te doorlopen (Bijlage 6 bij de AV Normenkader Holland Varken).

#### **HV-E02 Kwaliteitsborging**

Het basis kwaliteitssysteem dient - middels de Algemene Voorwaarden en de voorschriften voor de deelnemers - een continue borging van de kwaliteit van varkens(vlees) van diens deelnemers te bieden.

#### **HV-E03 Rapportage aan de systeemeigenaar**

Om toezicht te kunnen houden op de volledige, uniforme, onafhankelijke en onpartijdige uitvoering van het Normenkader Holland Varken dient het basis kwaliteitssysteem de volgende informatie minimaal één keer per jaar aan te leveren aan de systeemeigenaar:

- de resultaten van de onderzoeken bij de Certificerende Instantie die door de Raad voor Accreditatie in het kader van het NEN-EN 17065 accrediteert worden uitgevoerd;
- overzicht van het aantal deelnemers per schakel (waarbij meerjarige trends inzichtelijk worden gemaakt);

- overzicht van de resultaten van de uitgevoerde controles en beoordelingen:
  - *Controles*
    - aantal uitgevoerde erkennings-, vervolg- en hercontroles per schakel;
    - aantal weigeringen;
    - gemiddelde duur per type controle;
    - aantal geconstateerde afwijkingen: per categorie, per norm, gemiddeld per controle;
    - waarbij meerjarige trends inzichtelijk worden gemaakt;
  - *Beoordelingen*
    - overzicht van het aantal beoordelingen: totaal, aantal per type controle (erkennings-, vervolg- of hercontrole) en per status;
    - overzicht van de resultaten van de beoordelingen: aantal toekenningen per status (inclusief percentages) en de bijbehorende reden (aantal afwijkingen, geen herstel aangetoond e.d.);
    - overzicht van de uitgevoerde sancties: aantal per status, percentage ten opzichte van de uitgevoerde controles, aantal per status per norm;
    - aantal verstrekte certificaten per schakel;
    - waarbij meerjarige trends inzichtelijk worden gemaakt;
- beschrijving van de uitgevoerde afstemmings-/bijscholingsactiviteiten van de controleurs, beoordelaars en certificatiemanager, waarmee invulling wordt gegeven aan het punt scholing;
- rapportage van de uitslagen met betrekking tot zelfcontrole; hiervoor wordt de Module zelfcontrole varkens gevolgd (Bijlage 5 bij de AV Normenkader Holland Varken).

Indien de systeemeigenaar in het belang van het Normenkader Holland Varken dit noodzakelijk acht, kan aan de basis kwaliteitssystemen gevraagd worden (onderdelen uit) deze rapportage vaker aan te leveren.

#### **HV-E04 Afstemmingsoverleg**

Het basis kwaliteitssysteem is verplicht om een vertegenwoordiger af te vaardigen naar het afstemmingsoverleg dat - minimaal twee keer per jaar - door de systeemeigenaar en/of systeembeheerder wordt georganiseerd met alle erkende basis kwaliteitssystemen in het kader van de waarborging van de kwaliteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en uniformiteit.