



## **1 Doel document**

Het vaststellen van de voorwaarden en procedure voor erkenning van Certificerende Instanties voor het certificeren van bedrijven zoals bedoeld in de POV Regeling Stalkeuring, hierna te noemen de POV Regeling Stalkeuring.

## **2 Scope**

Deze Erkenningsvoorwaarden zijn van toepassing op Certificerende Instanties (CI) die bedrijven op basis van de POV Regeling Stalkeuring willen certificeren. Hiertoe kan aan de bedrijven een productcertificaat worden toegekend voor de producten varkens en of varkensvlees.

Deze Erkenningsvoorwaarden zijn vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen POV Regeling Stalkeuring (CCVD).

## **3 Inleiding**

Een certificerende instantie dient door het CCvD te worden erkend. Voordat het CCvD tot erkenning over kan gaan dient de certificerende instantie aan het bepaalde in deze Erkenningsvoorwaarden CI te voldoen;

## **4 Aanvraag tot erkenning**

De certificerende instantie meldt zich met een aanvraagformulier (aanvraagformulier CI POV regeling stalkeuring) aan bij het secretariaat van het CCvD.

De aanvraag wordt in behandeling genomen, zodra het ingevulde aanvraagformulier en alle gevraagde documenten zijn ingediend. De aanvraag dient vergezeld te gaan van de volgende documenten:

- Kopie geldig accreditatiecertificaat EN 17065 en/of ISO/IEC 17020 met bijbehorende verrichtingenlijst waaruit blijkt dat de CI geaccrediteerd is voor het verstrekken van een POV Regeling Stalkeuring certificaat. Indien dit certificaat nog niet beschikbaar is tijdens de aanvraag, dan dient dit certificaat uiterlijk binnen zes maanden na de acceptatie van het CCvD te worden ingediend bij het secretariaat van het CCvD.
- Algemene omschrijving van de onderneming van de certificerende instantie en de organisatiestructuur van de CI.
- Beschrijving van eventuele uitbesteding bepaalde certificatiwerkzaamheden.
- Documenten waaruit blijkt dat de CI over voldoende expertise beschikt.
- Polis van verzekering certificerende instantie die de verzekering van de werkzaamheden als CI POV Regeling Stalkeuring omvat met een minimum dekking van € 2.500.000,- per schadegeval.
- Een volledig ingevuld aanvraagformulier
- Het handboek op basis waarvan de certificatie wordt uitgevoerd (o.a. procedures, werkinstructies, checklijsten);
- Voorbeelden van documenten die worden gebruikt bij de certificering;
- Document, waarin zijn opgenomen een overzicht van de bij certificatiwerkzaamheden betrokken personen (coördinator, beoordelaar en controleurs), hun kwalificaties en aangetoonde onafhankelijkheid (CV, vereiste opleiding en ervaring) .

De certificerende instantie kan aanvullende documenten toesturen om aan te tonen dat zij aan deze voorwaarden voldoet.

Het secretariaat bevestigt de ontvangst van de aanvraag schriftelijk. De beoordeling van de aanvraag geschiedt door het CCVD. Uiteindelijk worden alle beslissingen van het CCVD voor definitieve goedkeuring aan het POV bestuur en de regelinghouder voorgelegd.

## **5 Overeenkomst**

Wanneer voldaan wordt aan alle aan de certificerende instantie gestelde eisen wordt de erkenning als certificerende instantie vastgelegd in een overeenkomst tussen de certificerende instantie en de regelinghouder.

## **6 Eisen aan certificerende instanties**

### **6.1 Algemene eisen**

De certificerende instantie dient te voldoen aan de volgende eisen:

- Het bepaalde in de POV Regeling Stalkeuring, voor zover van toepassing;
- De Erkenningsvoorwaarden zoals beschreven in dit document;
- De Certificatiecriteria POV Regeling Stalkeuring;
- Eventuele nadere afspraken of aanwijzingen vanuit het CCvD,

De certificerende instelling is gehouden eventuele wijzigingen in bovengenoemde documenten na te leven.

### **6.2 Accreditatie EN 17065 en/of ISO 17020**

De certificerende instantie dient voor de Voorschriften, waarvoor hij een erkenning aanvraagt, EN 17065 te zijn geaccrediteerd. De werkzaamheden worden aantoonbaar conform dit accreditat uitgeoerd. Daarnaast voert de certificerende instantie haar taken uit, zoals omschreven in de POV Regeling Stalkeuring. Indien een certificerende instantie in een uitzonderlijk geval van een voorgeschreven norm in de POV Regeling Stalkeuring wenst af te wijken, dient deze hiertoe een beargumenteerd verzoek ter beoordeling in te dienen bij het CCvD.

Een certificerende instantie kan de controle werkzaamheden onder haar verantwoordelijk uitbesteden aan een controle-instantie. Deze controle-instantie dient minimaal in het bezit te zijn van een ISO/IEC 17020 accreditatie. Deze accreditatie moet - indien van toepassing - zijn verkregen voor:

- Controles in kader van de POV Regeling Stalkeuring,

De certificerende instantie is tegenover het CCvD eindverantwoordelijk voor het correct (doen) uitvoeren van de certificatiwerkzaamheden, zoals omschreven in de Certificatiecriteria POV Regeling Stalkeuring. Indien een certificerende instantie de controles uitbesteedt aan een controle instantie, dan draagt de certificerende instantie er zorg voor dat de controle-instantie de controles en de daarbij behorende werkzaamheden correct en tijdig uitvoert.

### **6.3 Onafhankelijkheid/ onpartijdigheid**

De certificerende instantie en alle bij de certificatie betrokken personen mogen binnen een periode van één jaar voorafgaand aan de controle geen consultancy en/ of trainingsactiviteiten uitgevoerd hebben bij het te controleren bedrijf. De certificerende instantie dient bij aanmelding aantoonbaar te maken dat hij onafhankelijk is.

### **6.4 Eisen aan coördinatoren, beoordelaars en controleurs**

Coördinator / beoordelaar

De certificerende instantie stelt één persoon aan als coördinator voor de POV Regeling Stalkeuring certificatie. Deze coördinator is verantwoordelijk voor het certificatieproces en treedt op als contactpersoon naar het (secretariaat van het) CCvD. Deze coördinator heeft minimaal een relevante

agrarische of levensmiddelenopleiding op HBO-niveau of hoger, of een gelijkwaardig ervaringsniveau. Deze coördinator heeft kennis en ervaring met betrekking tot methoden en technieken gericht op het beoordelen van kwaliteitssystemen, POV Regeling Stalkeuring, Hygiëncodes en HACCP, wetgeving m.b.t. hygiëne, dierwelzijn of voedselveiligheid. Deze coördinator is aantoonbaar verantwoordelijk voor het certificatieproces. Daarnaast beoordeelt deze coördinator of een ander daartoe bevoegde persoon (beslissende) de rapportages van de controleurs op volledigheid, begrijpbaarheid, en correctheid. De coördinator dan wel andere daartoe aangewezen personen dienen het Harmonisatieoverleg verplicht bij te wonen.

### *Controleur*

Ten behoeve van de controles op de varkenshouderijbedrijven en bij transporteurs kunnen controleurs worden ingezet met een relevante agrarische opleiding op MBO niveau of hoger. Daarnaast dient de controleur aantoonbaar ervaring te hebben met betrekking tot methoden en technieken gericht op het controleren van kwaliteitssystemen, door minimaal 1 jaar in de betreffende branche actief te zijn geweest en adequaat intern geschoold te worden. Een controleur kan maximaal gedurende vijf jaar aaneengesloten de vereiste controles op een bedrijf uitvoeren.

### **6.5 Ingangsaudit**

Alvorens de certificerende instelling haar werkzaamheden als certificerende instelling mag uitvoeren, dient de certificerende instelling, de coördinator, beoordelaars en controleurs die werkzaamheden in het kader van POV Regeling Stalkeuring gaan verrichten, eeningangsaudit van de regelinghouder met goed gevolg te doorlopen. Deze door regelinghouder uitgevoerde ingangsaudit omvat zowel de inhoudelijke aspecten van de POV Regeling Stalkeuring als de praktische aspecten van de POV Regeling Stalkeuring. De kosten voor de POV Regeling Stalkeuring ingangsaudit bedragen, ongeacht de omvang van de audit, € 10.000,- excl. BTW en zijn verschuldigd door de certificerende instelling en dienen voorafgaand aan het beoordelingsproces te worden voldaan.

### **6.6 Begeleiding bij controle en beoordeling**

Alvorens de certificerende instelling haar werkzaamheden zelfstandig mag uitvoeren, woont de regelinghouder minimaal één controle en beoordeling bij. Deze controle en beoordeling dienen naar mening van de regelinghouder te voldoen aan de daaraan gestelde eisen, alvorens de certificerende instelling haar werkzaamheden zelfstandig mag uitvoeren.

De regelinghouder kan controles en beoordelingen door de certificerende instelling bijwonen. Daarbij wordt beoordeeld of voldaan wordt aan het bepaalde in de geldende Erkenningsvoorwaarden CI.

De kosten voor het bijwonen van één controle en beoordeling bedragen € 1.500,- excl. BTW en zijn verschuldigd door de certificerende instelling.

### **6.7 Scholingsprogramma**

De CI verzorgt tevens een jaarlijkse scholing van de controleurs, beoordelaars en coördinatoren. Het scholingsprogramma dient een goed inzicht te geven van de meest actuele POV Regeling Stalkeuring waaronder de voorschriften, de interpretatie van de controlevragen, het gebruik van de checklijsten en de rapportage. Daarnaast dient het (bij)scholingsprogramma de betreffende controleur 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. Op verzoek dient de CI aan te kunnen tonen dat het scholingsprogramma op adequate wijze is ingevuld. De kosten van het jaarlijks scholingsprogramma zijn verschuldigd door de certificerende instelling.

### **6.8 Uitvoering certificatie**

De certificatiwerkzaamheden kunnen bij alle voor deelname aan de POV Regeling Stalkeuring aangemelde bedrijven en alle POV Regeling Stalkeuring gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd. De certificerende instantie verzorgt de gehele uitvoering van de aanmelding, controleplanning, het controlebezoek, de rapportage controle en beoordeling, beoordeling van de documenten en de uiteindelijke certificatie. De certificatiwerkzaamheden worden uitgevoerd zoals beschreven in de Certificatiecriteria POV Regeling Stalkeuring. Tijdens de controle is het werken met door het CCvD goedgekeurde voorschriften verplicht.

De certificerende instantie beschrijft de wijze waarop zij de voor POV Regeling Stalkeuring certificatie relevante onderdelen uitvoert (aanvraag t/m afgifte van het certificaat) in procedures en andere documenten. Deze documenten maken deel uit van het kwaliteitssysteem van de certificerende instantie en worden onderhouden in het kader van de (te verwerven) accreditatie.

Het CCvD zal de CI's tenminste 4 weken vóór de ingangsdatum informeren over wijzigingen in de regeling POV Regeling Stalkeuring. De CI's dienen deze wijzigingen vanaf de ingangsdatum in hun certificatiwerkzaamheden op te nemen.

### **6.9 Beschikbaarheid certificatiegegevens en geheimhoudingsplicht**

De CI zijn bij de uitoefening van hun taken als omschreven in de POV Regeling Stalkeuring, verplicht tot geheimhouding met betrekking tot commerciële en bedrijfseigen technische informatie van de POV Stalkeuring-bedrijven. Daarnaast hebben de CI een geheimhoudingsplicht ten aanzien van het verspreiden van de informatie, verkregen tijdens de controle. De rapportages dienen uitsluitend te worden verstrekt aan het POV Stalkeuring-bedrijf en in het geval van varkenshouders aan de slachterijen waarvoor de varkenshouder toestemming heeft gegeven. Gegevens dienen minimaal 6 jaar te worden bewaard.

De geheimhouding geldt ook voor alle aangelegenheden waarvan:

- Het CCvD geheimhouding nader oplegt.
- Het vertrouwelijk karakter moet worden begrepen.

De certificerende instantie dient met POV Stalkeuring-bedrijven het door het CCvD voorgeschreven contract af te sluiten, waarin de geheimhouding standaard is geregeld. Bij overstap door een bedrijf van de ene certificerende instantie naar de andere bestaat de verplichting om alle relevante bedrijfsgegevens aan de nieuwe certificerende instantie ter beschikking te stellen. Alle bij de certificatiwerkzaamheden betrokken personen dienen een geheimhoudingverklaring te ondertekenen bij aanvang van de werkzaamheden.

### **6.10 Vaktechnisch toezicht**

Het CCvD is verantwoordelijk voor het toezicht op de volledige, uniforme, onafhankelijke en onpartijdige uitvoering van het certificatieschema door de CI. Hiervoor maakt het CCvD gebruik van: De resultaten van de onderzoeken bij de CI die door de Raad van Accreditatie in het kader van het 17065 accreditaat worden uitgevoerd. Deze resultaten dient de CI (op verzoek) aan het secretariaat van het CCvD te overleggen.

- Periodieke rapportages (minimaal jaarlijks) van de CI aan het secretariaat over de resultaten van de uitgevoerde controles en beoordelingen.
- Eventueel eigen onderzoek bij de CI door het CCvD.

### **6.11 Jaarlijkse rapportage**

Nadat de CI is erkend dient deze minimaal 1 keer per kwartaal een rapportage aan het CCvD te overleggen.

In deze rapportage zijn minimaal de volgende gegevens opgenomen:

- *Organisatie*

## Erkenningsvoorwaarden CI

---

- Eventuele voorgenomen wijzigingen in accreditaat
- Eventuele voorgenomen wijzigingen in procedures en/of certificatie documenten
- Aantal controleurs
- Verloop in de controleurs
- Beschrijving uitgevoerde afstemmings-/bijscholingsactiviteiten controleurs en coördinator
- *Overzicht aantal deelnemers per schakel*
  - Waarbij meerjarige trends inzichtelijk worden gemaakt.
- *Controles*
  - Aantal uitgevoerde erkennings-, vervolg- en hercontroles per schakel
  - Aantal weigeringen
  - Gemiddelde duur per type controle
  - Aantal constateerde afwijkingen: per categorie, per norm, gemiddeld per controle
  - Waarbij meerjarige trends inzichtelijk worden gemaakt.
- *Beoordelingen*
  - Overzicht aantal beoordelingen: totaal, aantal per controle type (erkenning, vervolg of hercontrole) per status
  - Overzicht resultaat van de beoordeling: aantal toekenningen per status (inclusief percentages) en reden (aantal afwijkingen, geen herstel aangetoond e.d.)
  - Overzicht van de uitgevoerde sancties: aantal per status, % ten opzichte van uitgevoerde controles, aantal per status per norm
  - Aantal verstrekte certificaten per schakel
  - Waarbij meerjarige trends inzichtelijk worden gemaakt.
- *Knelpunten en evaluatieoverzicht.*
  - Overzicht van reacties en klachten vanuit de schakels en van knelpunten in uitvoering van de certificatie werkzaamheden door de CI ten behoeve van de evaluatie van de POV Regeling Stalkeuring.
- *Overzicht gehanteerde tarieven*

Indien het CCvD in het belang van de POV Regeling Stalkeuring dit noodzakelijk acht, kan aan de certificerende instanties gevraagd worden (onderdelen uit) deze rapportage vaker aan te leveren.

Het (secretariaat van het) CCvD is gehouden tot geheimhouding van bedrijfsgegevens welke door de CI's worden aangeleverd. De rapportage zal geanonimiseerd aan het CCvD worden voorgelegd. Bij de beoordeling van de rapportage of bespreking van bevindingen van een bepaalde CI in het CCvD zal geen vertegenwoordiger van de CI's aanwezig zijn.

### **6.12 Harmonisatieoverleg**

De certificatie van bedrijven voor de POV Regeling Stalkeuring wordt door meerdere CI's uitgevoerd. Om de kwaliteit, onafhankelijkheid onpartijdigheid en uniformiteit te kunnen waarborgen organiseert het secretariaat van het CCvD (minimaal 2 maal per jaar) een harmonisatieoverleg met alle certificerende instanties. De certificerende instantie is verplicht om hier een vertegenwoordiger naar af te vaardigen. De voorstellen uit het Harmonisatieoverleg worden vastgelegd in een verslag. Een afschrift van dit verslag wordt aan het CCvD voorgelegd. Voorstellen die door het CCvD worden aangenomen zijn voor alle certificerende instanties bindend.

### **6.13 Deelnemersbijdrage**

Op basis van het contract tussen de certificerende instantie en het CCvD is de certificerende instantie een jaarlijkse vergoeding verschuldigd aan het CCvD. Wijziging van deze bijdrage wordt door het CCvD aan de certificerende instantie meegedeeld.

Daarnaast is de certificerende instantie een vergoeding per verleend certificaat verschuldigd aan de beheerder van de POV Regeling Stalkeuring database. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks door het CCvD en de beheerder van POV Regeling Stalkeuring database aan de certificerende instantie meegedeeld.

Betaling van deze vergoeding vindt plaats binnen één maand na de peildatum van 1 januari van het betreffende kalenderjaar op basis van de gegevens van het voorgaande jaar.

### **6.14 Sanctionering**

Indien wordt vastgesteld dat een POV Stalkeuring-bedrijf niet langer voldoet aan de Algemene Voorwaarden en voorschriften, is de certificerende instantie verplicht om onverwijld de controlefrequentie te verhogen, dan wel het certificaat te schorsen, dan wel in te trekken. Dit dient te gebeuren conform de in de Certificatiecriteria POV Regeling Stalkeuring vermelde wijze.

In geval van tekortkomingen van categorie zwaar en of uitsluiting, zoals bedoeld in de Certificatiecriteria POV Regeling Stalkeuring, zal de controleur onverwijld zijn bevindingen aan de verantwoordelijke coördinator melden.

De certificerende instantie brengt naast de beheerder van de POV Regeling Stalkeuring database tevens regelinghouder, het CCvD en eventueel de NVWA onverwijld op de hoogte van de uitsluiting of schorsing die dit tot gevolg heeft. Dit geldt ook voor het geval het erkenningscertificaat wordt ingetrokken.

### **6.15 Recht gebruik collectieve merk POV Regeling Stalkeuring**

De CI kunnen zelf geen gebruik maken van het collectieve keurmerk POV Regeling Stalkeuring. CI's kunnen het gebruik wel doorgeven aan een POV Stalkeuring-bedrijf. De certificerende instantie legt dit gebruik contractueel vast met het POV Regeling Stalkeuring gecertificeerde bedrijf. Hiertoe verbindt de deelnemer zich tot het strikt naleven van het Reglement op het gebruik en toezicht van het collectieve merk POV Regeling Stalkeuring.

POV Regeling Stalkeuring gecertificeerde bedrijven hebben het recht het merk POV Regeling Stalkeuring te voeren voor de herkenbaarheid van hun bedrijf en/of het varken of het varkensvlees.

### **6.16 Tarieven**

De CI's hanteren hun eigen dagtarieven.

### **6.17 Klachten**

De certificerende instantie dient een klachtenregistratie bij te houden zoals voorgeschreven in de norm 17065.

Indien het CCvD een klacht ontvangt over een certificerende instantie of het vermoeden heeft dat een certificerende instantie de certificatiwerkzaamheden niet uitvoert volgens de Certificatiecriteria en de Erkenningsvoorwaarden CI's, dan kan zij nader onderzoek (laten) instellen bij de betreffende instantie. Mocht de klacht gegrond worden verklaard door het CCvD dan kan de erkenning van de certificerende instanties worden ingetrokken. Tevens kan het CCvD de Raad voor Accreditatie van een dergelijke klacht of vermoeden op de hoogte stellen.

### **6.18 Geschillen**

Klachten of bezwaren van bedrijven omtrent de controle, beoordeling of certificering worden in eerste instantie behandeld door de certificerende instantie. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan een geschil aanhangig worden gemaakt conform het Geschillenreglement POV Regeling Stalkeuring.

### **6.19 Beëindiging erkenning CI**

Indien de certificerende instelling op enig moment niet voldoet aan het bepaalde in deze Erkenningsvoorwaarden CI of het bepaalde in de POV Regeling Stalkeuring, kan de regelinghouder de



## Erkenningsvoorwaarden CI

---

erkenning als certificerende instelling met onmiddellijke ingang intrekken. De overeenkomst tussen de regelinghouder en certificerende instelling wordt in een dergelijk geval met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst beëindigd.