

ALGEMENE EISEN BIJ MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA'S

behorend bij het certificatieschema Milieukeur Plantaardige producten uit de bedekte teelt


| | |
|-------------------|----------------|
| Datum van ingang: | 1 januari 2013 |
| Herziening per: | 1 januari 2014 |
| Vastgesteld door: | SMK |
| Code: | AEM.8 / GTP.4 |
| Volgnummer: | AMK20 |



Publicatie van dit schema onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Het meest recente certificatieschema en eventuele 'aanvullende besluiten' staan gepubliceerd op www.smk.nl. Het woordmerk en het beeldmerk (logo) Milieukeur zijn wettelijk beschermd en gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 0516647. Bij onterecht gebruik van het woordmerk of het beeldmerk worden sancties opgelegd.

SPECIFIEKE EISEN VOOR DE CERTIFICAATHOUDER

Externe communicatie

| Eis | Beoordelingsrichtlijn | Niveau |
|---|---|--------------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div> <p>Gebruik en toepassing van Milieukeur(logo)uitingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toepassing van Milieukeur(logo)uitingen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de certificatie-instelling. Toestemming wordt verleend aan de certificaathouder die verantwoordelijk is voor het correct gebruik van Milieukeur(logo)uitingen, ook voor eventuele deelnemers. Gebruik van het logo door certificaathouders/deelnemers is niet verplicht. - Indien een Milieukeur(logo)uiting wordt toegepast, is vermelding van het unieke registratienummer van de certificaathouder verplicht erbij af te beelden. Dit nummer wordt verstrekt door de certificatie-instelling. Deelnemers moeten ook het nummer van de certificaathouder toepassen. - Bij dit unieke registratienummer moet altijd de naam of afkorting van de certificatie-instelling staan vermeld. - Het gebruik van het Milieukeurlogo in combinatie met het unieke registratienummer is uitsluitend toegestaan in de communicatie-uitingen van de certificaathouder in relatie tot de producten of diensten met Milieukeur. - Indien één certificaathouder voor meerdere certificatieschema's gecertificeerd is, kan de certificatie-instelling dit onder hetzelfde registratienummer toestaan. - Het Milieukeurlogo mag mét of zonder de toevoeging 'Een duurzame keuze' door de certificaathouder worden toegepast in communicatie-uitingen. - Het is toegestaan om Milieukeur(logo)uitingen met het unieke registratienummer te gebruiken op communicatiedragers als facturen en briefpapier, op verpakkingen of dienst gerelateerde communicatie van de certificaathouder en op promotiemateriaal zoals websites, brochures, en catalogi. - Het toepassen van Milieukeur(logo)uitingen op communicatiedragers (zoals hierboven vermeld) is niet mogelijk indien deze (ook) gebruikt worden voor communicatie van niet-Milieukeur gecertificeerde producten of diensten, tenzij duidelijk staat aangegeven voor welke producten/diensten het Milieukeurcertificaat geldig is. - In geval op <u>(handels)documenten</u> (offertes, facturen, leverbonnen, assortimentslijsten en dergelijke) wordt gecommuniceerd over Milieukeur (logo, en /of in tekst) en niet alle producten/vermeldingen op deze documenten zijn Milieukeur gecertificeerd, dan moet op regelniveau worden aangegeven welke producten wél en welke niet Milieukeur gecertificeerd zijn. - Het Milieukeurcertificaat is een product/dienstcertificaat en géén bedrijfscertificaat. De Milieukeur(logo)uitingen met het unieke registratienummer zijn dus altijd product/dienst gerelateerd. Niet toegestaan in communicatie is (voorbeeld): "Bedrijf X heeft Milieukeur"; wél toegestaan is (voorbeeld): "Bedrijf X heeft Milieukeur voor product Y". | <ul style="list-style-type: none"> - Audit/controle op naleving communicatie eisen - Uniek registratienummer wordt gecontroleerd op: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Websites ▪ Reclamefolders ▪ Verpakkingen ▪ Advertenties ▪ Posters ▪ Etc. | <p>Major</p> |

| Eis | Beoordelingsrichtlijn | Niveau |
|--|------------------------------|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - De Milieukeur(logo)uiting mag de grootte en opvallendheid van de product-, merk- en/of handelsnaam niet overtreffen. Slechts communicatie en presentatie als keurmerk is toegestaan. Suggestie dat Milieukeur een handelsmerk zou zijn is niet toegestaan - De Milieukeur(logo)uiting mag niet permanent worden aangebracht op meermalig te gebruiken verpakkingen. - Wanneer een samenwerkingsverband van verschillende individuele keurmerkhouders in algemene zin wil communiceren over Milieukeur, dan moet het keurmerk zonder registratienummer worden gebruikt. - Voor (grafische) uitvoering van het logo wordt verwezen naar de 'Richtlijnen logo Milieukeur'. U kunt deze instructies downloaden via de website: www.smk.nl of aanvragen per e-mail via smk@smk.nl - Neem bij twijfelgevallen of vragen contact op met uw certificatie-instelling of met SMK (070 358 63 00, e-mail smk@smk.nl) <p>Productinformatie Milieukeur Indien een tekst over Milieukeur op de verpakking van een product of in relatie tot een dienst wordt geplaatst mag het volgende worden vermeld: 'De criteria van Milieukeur zijn ontwikkeld door SMK en komen tot stand met medewerking en inbreng van producentenorganisaties, detailhandel, overheid, wetenschappers, milieudeskundigen en behartigers van consumentenbelangen. Meer informatie over Milieukeur? SMK, Alexanderveld 7, 2585 DB Den Haag, of www.smk.nl'.</p> <p>Logo Milieukeur Milieukeur is een geregistreerd keurmerk van SMK dat bedoeld is voor Milieukeur gecertificeerde producten en diensten. Bij toepassing van Milieukeur(logo)uitingen zijn de in dit certificatieschema opgenomen voorwaarden van toepassing.</p> <p>Toezicht Om het keurmerk Milieukeur geloofwaardig te houden (zowel voor inkopers, consumenten als andere keurmerkhouders) handhaaft SMK de regels die zijn gedeponereerd voor het voeren van naam en logo Milieukeur. In dit verband verwijst SMK naar het Reglement Certificatiesysteem Milieukeur van 11 maart 2010, artikels 4 (Beeldmerk) en 5 (Juridische bescherming Milieukeur) en deponering van het collectieve woord-/beeldmerk bij Benelux Merkenbureau (12-08-1992/registratienummer 0516647). Ook de algemene voorwaarden van de Milieu Reclame Code zijn van kracht.</p> <p><u>Milieukeur - een duurzame keuze</u> De slogan 'Milieukeur - een duurzame keuze' is geregistreerd bij de Slagzinnencommissie van het Genootschap van Reclame (GvR) onder nummer 1001033.</p> | | |

Klachten

| Eis | Beoordelingsrichtlijn | Niveau |
|---|--|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Interne procedure opstellen voor registratie klachten. - Verplichte registratie, behandeling en afhandeling klachten over producten/diensten met desbetreffend logo / in directe relatie tot desbetreffend certificatieschema. - Klachten binnen 2 werkdagen na binnenkomst registreren. - Klacht moet voorzien zijn van opvolgend nummer, datum, naam klager, korte omschrijving van de afhandeling incl. termijn, datum van afhandeling. - Registraties 2 jaar bewaren. | <ul style="list-style-type: none"> - Toetsen aanwezigheid en naleving uitvoering procedure. | Major |

SPECIFIEKE EISEN VOOR DE CERTIFICATIE-INSTELLING

Accreditatie Raad voor Accreditatie

De certificering wordt in overeenstemming met de norm EN 45011 verricht door een certificatie-instelling geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het desbetreffende certificatieschema. De certificatie-instelling dient zich aan te melden bij de Raad voor Accreditatie alvorens te starten met het certificeren van bedrijven. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de Raad voor Accreditatie van deze aanmelding dient de certificatie-instelling binnen een week na ontvangst naar SMK te sturen. De accreditatie dient binnen een jaar na aanmelding gerealiseerd te zijn. Indien deze termijn overschreden wordt, dient de certificatie-instelling dit met opgaaf van reden te melden bij SMK.

Toepassingsgebied en handboek SMK

De certificatie-instelling moet de accreditatie van de Raad voor Accreditatie hebben aangevraagd voor het betreffende certificatieschema waarvoor zij een licentie bezit van SMK. De certificatie-instelling ontvangt het handboek van SMK bij het overeenkomen van een licentie met SMK voor een certificatieschema.

Vakbekwaamheidseisen

De **auditor** (in dienst van de certificatie-instelling of op contractbasis ingehuurd) die door de certificatie-instelling bij de certificatie wordt ingeschakeld moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:

- Opleiding: Afgeronde opleiding op HBO niveau (studierichting plantaardig, dierlijk of levensmiddelentechnologie, aansluitend bij de scope van het certificatieschema). Alternatief: MBO niveau (studierichting plantaardig, dierlijk of levensmiddelentechnologie aansluitend bij de scope van het certificatieschema) met minimaal twee jaar extra ervaring op het gebied van productcontrole en/of –certificatie.
- Kennis: Kennis op het gebied van duurzaamheid in de betreffende sector, bijvoorbeeld op het gebied van milieubelasting. De kennis moet worden gestaafd door opleidingscertificaten dan wel door aangetoonde ervaring op dat gebied. De auditor dient in staat te zijn de criteria juist te interpreteren, te weten wat werkwijze en praktijk zijn op een desbetreffend bedrijf.
- Ervaring: Tenminste één jaar ervaring met het uitvoeren van audits voor product-, proces- of inspectieschema's of minimaal 10 volledige audits uitgevoerd onder supervisie van ervaren auditor.

De **beslisser** is niet betrokken bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek (audit) van de desbetreffende organisatie (certificaathouder). De **beslisser** die door de certificatie-instelling de certificatie vaststelt moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:

- Opleiding: Afgeronde opleiding op HBO niveau in een technische of agrarische richting aansluitend bij de scope van het certificatieschema of middels ervaring aantoonbaar op dit niveau functioneren.
- Kennis: Kennis op het gebied van duurzaamheid in de betreffende sector, bijvoorbeeld op het gebied van milieubelasting. De kennis moet worden gestaafd door opleidingscertificaten dan wel door aangetoonde ervaring op dat gebied. De beslisser dient in staat te zijn de rapportages van de auditor juist te interpreteren, te weten wat werkwijze en praktijken zijn in de betreffende sector.
- Ervaring: Minimaal twee jaar ervaring met certificatie werkzaamheden.

De beslisser keurt de rapportage van het certificatieonderzoek en ondertekent deze. Door het goedkeuren en ondertekenen hiervan geeft hij/zij aan minimaal op hoofdlijnen kennis te hebben van de inhoud van het desbetreffende certificatieschema.

De certificatie-instelling dient de gewenste vakbekwaamheidseisen aan te kunnen tonen. Bij onduidelijkheden kan via SMK het College van Deskundigen worden geraadpleegd.

Afdrachten SMK

De certificatie-instelling brengt éénmalig aanvraagkosten en indien van toepassing tevens jaarlijks afdrachten in rekening.

De tarieven voor afdracht worden door SMK vastgesteld en aan de certificatie-instelling bekend gemaakt via een bij de licentie behorende bijlage. Bij wijzigingen in de tarieven wordt door SMK aan de certificatie-instelling een nieuw tarievenblad toegestuurd. Het tarievenblad wordt tevens gepubliceerd op de website van SMK. De afdracht geldt per kalenderjaar waarin een bedrijf (een deel van het jaar) gecertificeerd is.

Informatie uitwisseling met SMK

Minimaal jaarlijks vindt een overleg plaats tussen het College van Deskundigen van SMK en de certificatie-instellingen waarbij de werking van het certificatieschema aan de orde wordt gesteld.

De namen en adressen van de aanvragers (en deelnemers) zullen door SMK worden gebruikt voor toezending van SMK Nieuws, toezending van eventuele wijzigingen in het certificatieschema en publicatie van certificaathouders en deelnemers op de website van SMK. SMK verplicht zich om alle certificaathouders van het betreffende certificatieschema en de certificatie-instellingen met een licentie voor het betreffende certificatieschema op de hoogte te brengen van voorgenomen wijzigingen in de certificatieschema's. Certificaathouders ontvangen wijzigingen in geldigheidstermijn of publicaties van herzieningen. Hiernaast worden alle wijzigingen en tussentijdse besluiten op de website van SMK (www.smk.nl) gepubliceerd.

De certificatie-instelling dient nieuwe certificaathouders en deelnemers binnen een maand na certificatie te melden bij SMK. Indien een certificatie-instelling verzuimt nieuwe certificaathouders of deelnemers aan SMK door te geven, kan SMK in het uiterste geval de licentie van de CI intrekken.

Indien een certificaathouder of deelnemer afgemeld wordt dient de certificatie-instelling dit binnen een maand door te geven aan SMK. Indien daarbij een sanctie is opgelegd zich gedurende een bepaalde periode niet meer te mogen aanmelden dan dient dit bij deze melding te worden aangegeven. De certificatie-instelling levert informatie over de certificaathouders en deelnemers en hun prestaties aan SMK ten behoeve van evaluaties. De exacte gegevens wat betreft prestaties kunnen per certificatieschema verschillen en zijn opgenomen in een aparte bijlage bij de licentie.

Definities

| | |
|---------------------|--|
| Bedrijf | de term bedrijf wordt gebruikt voor alle ondernemingen, instellingen en andere organisaties –zowel met als zonder winstoogmerk– die producten leveren of diensten verlenen aan derden. Een bedrijf kan meer dan één vestiging omvatten. Om als één bedrijf met meerdere vestigingen te worden aangemerkt is het noodzakelijk dat de voor certificatie relevante administratie op één locatie aanwezig is (de hoofdvestiging). |
| Audit | toetsing door certificatie-instelling. |
| Controle | toetsing door ketenregisseur. |
| Initiële audit | eerste audit na aanmelding (door certificatie-instelling). |
| Initiële controle | eerste controle na aanmelding (door ketenregisseur). |
| Periodieke audit | vervolg audit bij een bestaande certificaathouder of deelnemer. |
| Periodieke controle | vervolg controle bij een bestaande certificaathouder of deelnemer. |
| Certificaathouder | bedrijf of rechtspersoon beschikkend over een certificaat uitgegeven op basis van een Milieukeur of Barometerschema dat door SMK wordt beheerd. |
| Ketenregisseur | bedrijf of rechtspersoon die de productie, verkoop en controlesystematiek van een groep bedrijven (deelnemers) volgens de voorwaarden uit het certificatieschema beheert en gecertificeerde producten of diensten onder zijn verantwoordelijkheid laat produceren en/of laat verhandelen. Dit bedrijf of deze rechtspersoon kan zich aanmelden als ketenregisseur (= certificaathouder) waarbij alle deelnemers uit de keten aan de eisen uit het desbetreffende certificatieschema moeten voldoen en de ketenregisseur aan de voorwaarde die aan ketenregie worden gesteld. De ketenregisseur (= certificaathouder) is in zijn/haar keten eigenaar en/of supplier van het product of de dienst. |
| Deelnemer | bedrijf of rechtspersoon vallend onder het certificaat van een ketenregisseur. |
| Overgangstermijn | een termijn die is ingesteld om bestaande certificaathouders de gelegenheid te geven de nieuwe eisen na herziening van het certificatieschema te implementeren. Binnen een overgangstermijn hebben certificaathouders de keus bij de audits (en controles) uit te gaan van ofwel het voorgaande certificatieschema ofwel het vigerend certificatieschema. Nieuwe certificaathouders en nieuwe deelnemers moeten |

| | |
|----------------|---|
| | altijd voldoen aan het geldende certificatieschema. Bij de eerstvolgende audit na beëindiging van de overgangstermijn moet worden voldaan aan de criteria uit het vigerende certificatieschema. Per publicatie van een herzien certificatieschema wordt vastgesteld of wel of geen overgangstermijn wordt opgenomen en zo ja, hoe lang deze overgangstermijn van toepassing is. |
| Minor | een afwijking die niet kritisch is voor het proces en dus met een gering effect op het gecertificeerde product (6 maanden oplostijd). |
| Major | een afwijking die kritisch is voor het proces en dus met een groot effect op het gecertificeerde product (1 maand oplostijd). |
| Critical major | een afwijking die een onomkeerbaar effect heeft op het proces en dus ook op het gecertificeerde product (leidt tot intrekking van het certificaat). |
| Hoofdvestiging | vestiging van het bedrijf waar het juridisch is gevestigd en als zodanig staat ingeschreven bij de kamer van koophandel. Vanuit de hoofdvestiging vindt de aansturing van de nevenvestigingen plaats. Op de hoofdvestiging is de relevante administratie van de nevenvestigingen aanwezig. |
| Nevenvestiging | tak van een onderneming of instelling die op een andere plaats de bedrijfsactiviteiten uitoefent dan waar de hoofdvestiging (juridisch) is gevestigd. Er wordt verantwoording afgelegd over de bedrijfsvoering en omzet aan de hoofdonderneming. (Ook: filiaal, bijkantoor, dochteronderneming, dependance). |

Critical major/Major/Minor

Per certificatieschema zijn de verplichte basiseisen onderverdeeld in drie niveaus, **minor**, **major** en **critical major**. Pas als men aan alle eisen voldoet wordt overgegaan tot certificatie. Voor de periodieke audits/controles gelden de volgende termijnen, afhankelijk van het type tekortkoming. Indien een **minor** tekortkoming is geconstateerd wordt een periode van 6 maanden overeengekomen voor het alsnog aanpassen van de situatie. Indien het in een certificatieschema is toegestaan dat tijdens een vervolgaudit (niet de initiële audit) één of enkele minors worden geconstateerd, wordt dit bij de specifieke criteria van het betreffende schema aangegeven. Indien een **major** tekortkoming is geconstateerd wordt een periode van 1 maand overeengekomen voor het alsnog aanpassen van de situatie. Indien de certificaathouder na de overeengekomen periode niet aan de verplichtingen heeft voldaan wordt het certificaat ingetrokken. Een **critical major** leidt tot intrekking van het certificaat. Een certificaathouder/deelnemer krijgt altijd de mogelijkheid aan te tonen dat een tekortkoming ten onrechte is geconstateerd. Een certificaathouder/deelnemer kan zich tijdens een productiecyclus actief afmelden voor een gehele of gedeeltelijke productie. Men dient zich voor de volgende productieronde weer actief aan te melden.

De algemene eisen zijn verplicht voor iedere certificaathouder en zijn als major geclassificeerd (uitgezonderd de milieubeleidsverklaring).

De termijn voor het oplossen van de geconstateerde tekortkoming gaat in op de datum dat deze door de beslisser wordt vastgesteld.

Calamiteiten

In het geval van calamiteiten en overmachtssituaties kan het College van Deskundigen tijdelijk een ontheffing, met eventueel aanvullende voorwaarden, verstrekken voor het tijdelijk niet voldoen aan één of meerdere verplichte criteria. De calamiteit en/of overmachtssituatie, inclusief de bijbehorende termijn voor de ontheffing, worden ter besluitvorming voorgelegd aan het College van Deskundigen agro/food van SMK.

Klachten

Klachten waarover het certificatieschema geen duidelijkheid biedt worden voorgelegd aan het College van Deskundigen agro/food van SMK.

Voorschrift certificaat

_____ verklaart dat het product/de dienst _____
 (naam certificatie-instelling) (productsoort/dienst + eventuele merknaam)

van _____
 (naam en adres certificaathouder)



Voorbeeld logo

voldoet aan de eisen van het certificatieschema Milieukeur X / Barometer Y niveau Z, dat werd vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Milieukeur agro/food van SMK.

Van toepassing is het certificatieschema:

Code en volgnummer certificatieschema :

Certificaatgegevens:

Registratienummer : (afkorting certificatie-instelling + uniek nummer, max. 10 posities)

Afgiftedatum certificaat :

Geldigheid certificaat : (onbepaald tenzij bij eerstvolgende audit anders wordt geconstateerd)*

Ondertekening:

Plaats :

Handtekening :

Ondertekend door :

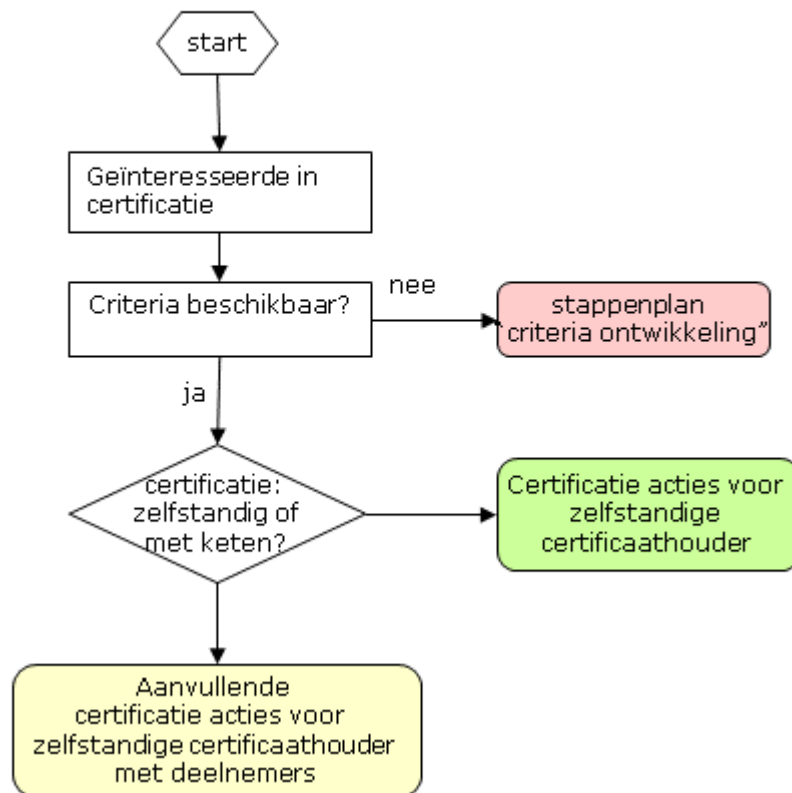
Actuele informatie over gecertificeerde producten en certificatieschema's is gepubliceerd op www.smk.nl

* De certificatie-instelling is gerechtigd een geldigheidstermijn op te nemen.

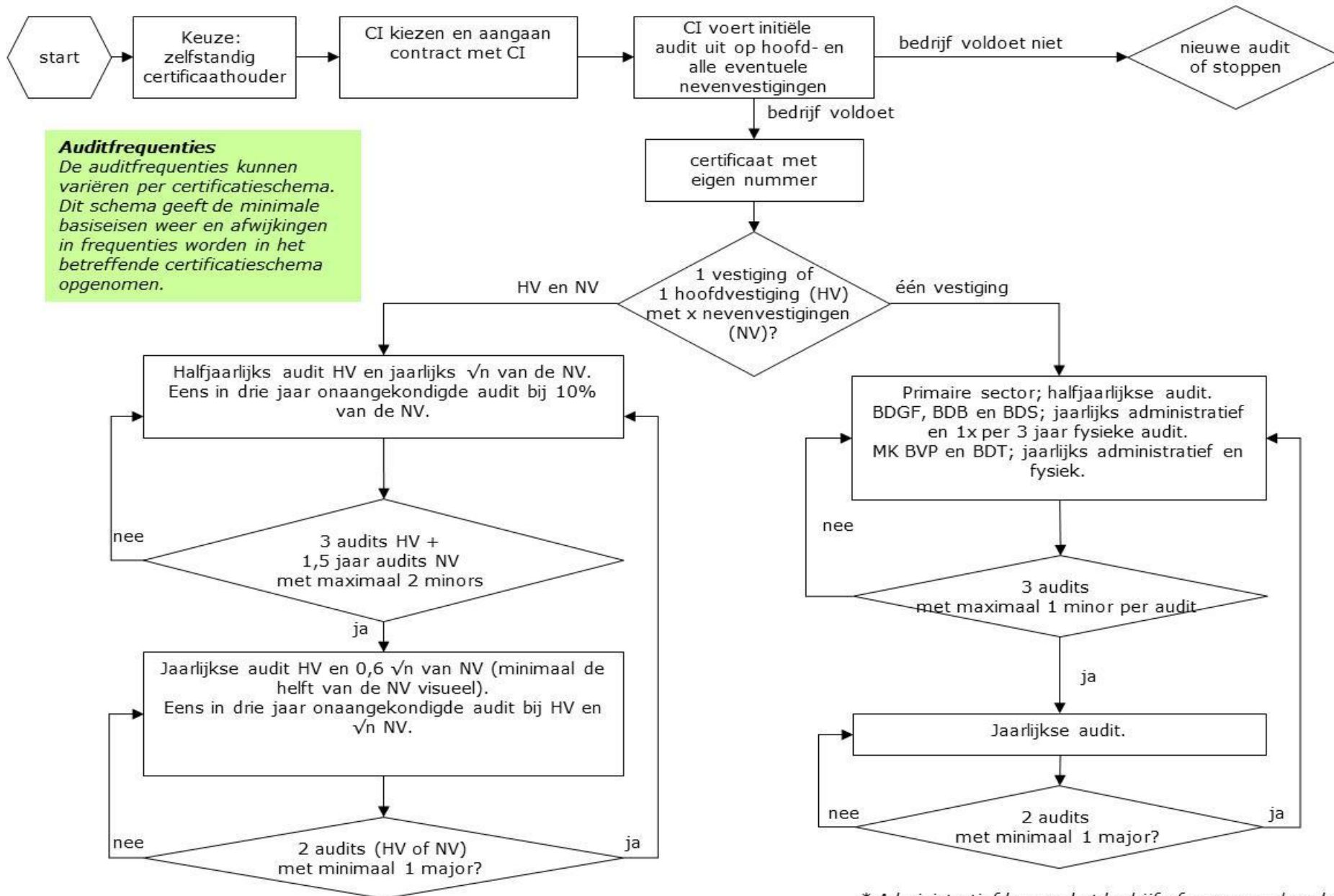
CERTIFICATIEPROCES

Op de volgende pagina's is schematisch aangegeven welke stappen een potentiële certificaathouder moet nemen om zijn product/dienst te laten certificeren.

Stappenplan certificatie



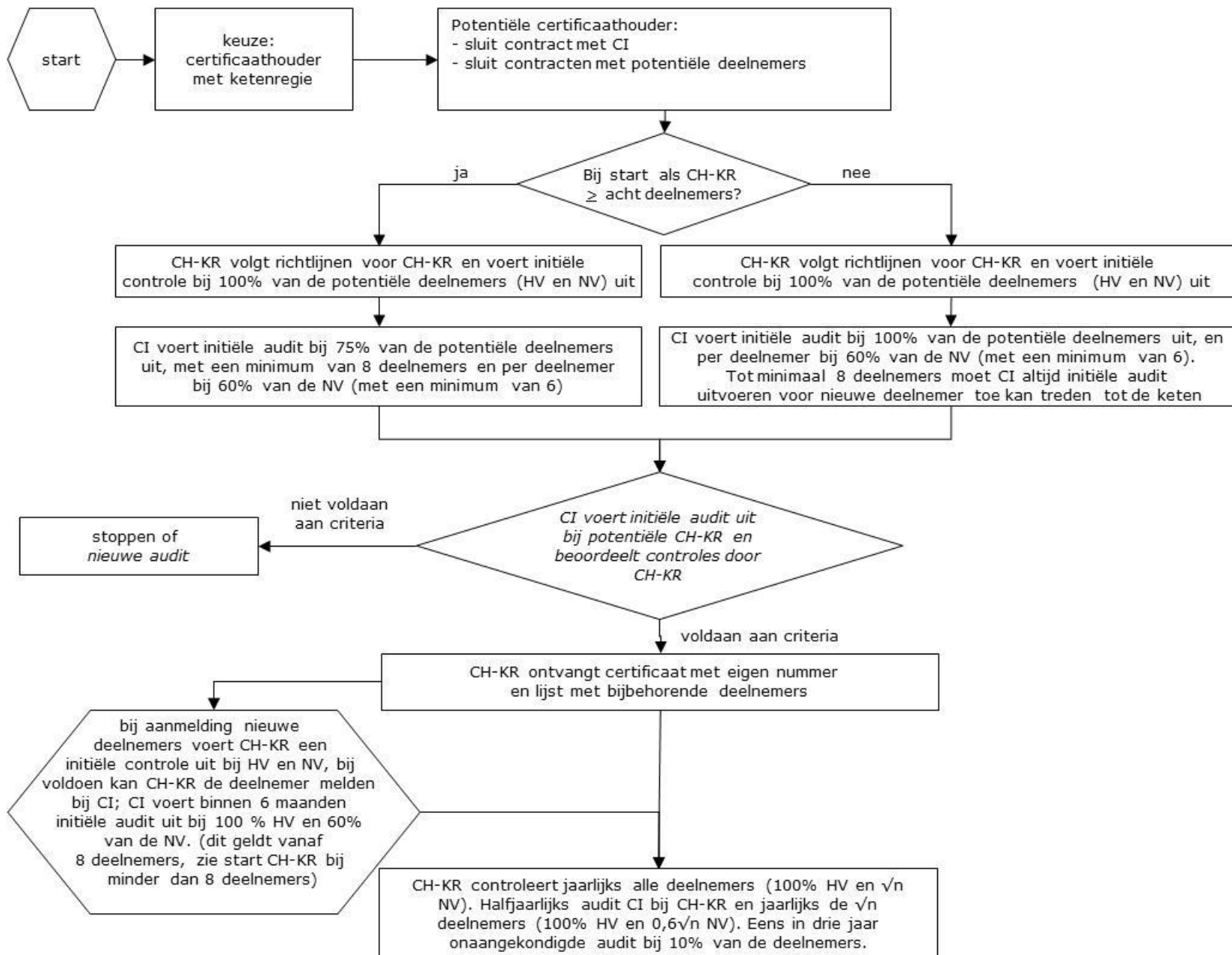
Certificatie acties zelfstandige certificaathouder



Auditfrequenties
 De auditfrequenties kunnen variëren per certificatieschema. Dit schema geeft de minimale basiseisen weer en afwijkingen in frequenties worden in het betreffende certificatieschema opgenomen.

* Administratief kan op het bedrijf of op een andere locatie

Aanvullende certificatie acties voor zelfstandige certificaathouder met deelnemers (ketenregie)(CH-KR)



Overzicht auditfrequenties bij ketenregisseur, deelnemers en nevenvestigingen

| | | | |
|---|-----------------------|--|--|
| | | | |
| FREQUENTIE FYSIEKE AUDITS/CONTROLES | ketenregisseur | deelnemer | nevenvestiging |
| Initiële controle door ketenregisseur | n.v.t. | Fysiek 100% van de deelnemers | Fysiek 100% van de nevenvestigingen |
| Initiële audit door certificatie instelling | Ja | Fysiek 75% van de deelnemers met minimum van 8 (hoofdvestigingen altijd in initiële audit) | Fysiek 60% van de nevenvestigingen met minimum van 6 |
| Vervolgcontrole door ketenregisseur | n.v.t. | Fysiek jaarlijks 100% | Fysiek jaarlijks \sqrt{n} |
| Vervolg audit door certificatie instelling | 2 keer / jaar | Fysiek jaarlijks \sqrt{n} | Fysiek jaarlijks $0,6 \cdot \sqrt{n}$ |

Aanmelden

| Eis | Beoordelingsrichtlijn | Niveau |
|---|--|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Potentiele certificaathouder dient zich aan te melden bij een CI en sluit een contract af. - (Nieuwe) aanvraag indienen kan elk moment van het jaar. | <ul style="list-style-type: none"> - Contactgegevens. - Bedrijfsgegevens. - Specifieke gegevens benodigd per certificatieschema (zie specifiek certificatieschema). - Eventuele vergunningen en certificaten (zie specifiek certificatieschema). - Contract met CI. | Major |

Afmelden

| Eis | Beoordelingsrichtlijn | Niveau |
|--|---|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Indien certificaathouder certificatie wil beëindigen dient deze het certificaat binnen 5 werkdagen na schriftelijke afmelding aan de CI toe te sturen. - Indien certificaathouder, door omstandigheden, niet meer aan de certificatie kan voldoen dan dient de certificaathouder de CI hierover per direct schriftelijk te informeren (binnen 2 werkdagen na constatering). Indien van toepassing maakt de CI vervolgafspraken. | <ul style="list-style-type: none"> - Certificaat. - Schriftelijk bewijs van afmelden. - Schriftelijk bewijs vervolgafspraken. - Indien zonder opgaaf van reden het certificaat niet binnen de gestelde termijn bij de CI in bezit is, is de CI gerechtigd het certificaat op kosten certificaathouder op te halen. - CI is bevoegd om verbod voor aanmelden van maximaal 2 jaar op te leggen indien certificaathouder verzuimt het niet meer kunnen voldoen aan de CI te melden, terwijl deze redelijkerwijs hiervan op de hoogte had kunnen zijn, of de vervolgafspraken niet nakomt. | Major |

Frequenties aanvullende audit / controle

| Eis | Beoordelingsrichtlijn | Niveau |
|---|--|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Een aanvullende periodieke audit kan worden uitgevoerd indien: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Binnengekomen klachten betrekking hebben op het niet nakomen van de criteria door de certificaathouder en/of deelnemer(s). ▪ Specifieke vervolgafspraken tussen CI en certificaathouder en/of deelnemer(s) over het oplossen van afwijkingen zijn gemaakt. - CI beoordeelt of een bezoek noodzakelijk is. - Een aanvullende administratieve en fysieke audit is nodig voor het wijzigen Barometerniveau. | Documenten genoemd bij aanmelden, toekennen en geldigheid certificaat en afmelden dienen aanwezig te zijn. | Major |

Onverwachte audits certificaathouder / deelnemer

| Eis | Beoordelingsrichtlijn | Niveau |
|--|---|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Bij een zelfstandige certificaathouder worden geen standaard onverwachte audits uitgevoerd. De CI is wel gerechtigd om bij een zelfstandige certificaathouder gemiddeld eens in de vijf jaar een onverwachte audit uit te voeren - Bij een certificaathouder met deelnemer(s) / nevenvestiging(en) wordt eens in de drie jaar bij 10% van de deelnemer(s) / nevenvestiging(en) één onverwachte audit uitgevoerd. Als het moment van de onverwachte audit onmogelijk is te accepteren (medische of andere gerechtvaardigde reden) wordt één andere kans gegeven om de onverwachte audit te laten plaatsvinden. | <ul style="list-style-type: none"> - Documenten gerelateerd aan certificatie dienen aanwezig te zijn. - Recht op voeren logo vervalt als: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Voorgeschreven frequenties niet worden gevolgd. ▪ Deelnemer / nevenvestiging benodigde gegevens niet verstrekt. ▪ Deelnemer / nevenvestiging geen toegang tot relevante bedrijfsonderdelen verschaft. ▪ Tweede onverwachte audit niet wordt geaccepteerd. | Major |

Aanvullende voorwaarden ketenregie

| Eis | Beoordelingsrichtlijn | Niveau |
|---|---|---------------|
| <p>Aanvullende certificatie acties voor zelfstandige certificaathouder met deelnemers verplicht, beschreven op pagina 13.</p> <p>Benoeming ketenregisseur: Directie/bestuur wijst een verantwoordelijke aan die de taken van de ketenregisseur (=certificaathouder) uitvoert of laat uitvoeren.</p> <p>Opleidingseisen ketenregisseur:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Minimaal afgeronde HBO opleiding (plantaardig, dierlijk of levensmiddelentechnologie aansluitend bij de scope van het certificatieschema). – Alternatief: afgeronde MBO opleiding (plantaardig, dierlijk of levensmiddelentechnologie aansluitend bij de scope van het certificatieschema) met minimaal 2 jaar extra ervaring op het gebied van productcontrole en/of –certificatie. <p>Ketenregisseur voert controles uit of laat controles in opdracht door een derde (controleur) uitvoeren. Deze controleur moet voldoen aan de opleidingseisen zoals beschreven voor de ketenregisseur. De ketenregisseur dient de gewenste vakbekwaamheidseisen aan te kunnen tonen. Bij onduidelijkheden kan via SMK het College van Deskundigen worden geraadpleegd.</p> <p>Anmelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ketenregisseur moet een contract met certificatie-instelling afsluiten – Ketenregisseur sluit contract met deelnemer met daarin de volgende aspecten: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenregisseur is eindverantwoordelijke voor het voldoen van het product/dienst aan de criteria het certificatieschema. ▪ Aansprakelijkheid ketenregisseur en deelnemer. ▪ Volledige medewerking van de deelnemer tijdens audits door CI/controle door ketenregisseur. ▪ Frequentie audits/controles met bijbehorende sancties. ▪ Deelnemer stelt benodigde gegevens beschikbaar. ▪ Deelnemer voldoet aan alle eisen van desbetreffend certificatieschema. Deelnemer vervult rechten en plichten betreffende communicatie gerelateerd aan het certificatieschema. <p>In- en verkoop Milieukeurproduct:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De deelnemer is verplicht bij het leveren van Milieukeurproducten om alle Milieukeur gecertificeerd product als Milieukeurproduct te vermelden (inclusief stuks en gewicht) op de factuur en andere handelsdocumenten met vermelding van het Milieukeurnummer van de certificaathouder. ▪ Niet-voorverpakt Milieukeurproduct kan door deelnemers alleen binnen de keten van de certificaathouder worden in- en verkocht. ▪ Niet-voorverpakte Milieukeurproduct kan uitsluitend via de ketenregisseur/certificaathouder van/aan derden worden ingekocht/verkocht, met uitzondering van niet-voorverpakt Milieukeurproduct, dat direct aan de consument wordt geleverd. ▪ Voorverpakte Milieukeurproducten mogen zelfstandig aan derden worden geleverd (zie definitie voorverpakt product¹). | <ul style="list-style-type: none"> – Zie stappenplan pagina 13. – Benoemingsbrief, indien een verantwoordelijke voor de taken wordt aangewezen. – Diploma ketenregisseur en indien van toepassing diploma controleur. – Verklaring werkervaring ketenregisseur en indien van toepassing controleur. – Contract ketenregisseur controleur. – Contactgegevens. – Bedrijfsgegevens. – Specifieke gegevens benodigd per certificatieschema (zie specifiek certificatieschema). – Eventuele vergunningen en certificaten (zie specifiek certificatieschema). – Contract met CI. – Contract deelnemer ketenregisseur. – Facturen geleverd gecertificeerd product. | Major |

¹ Definitie voorverpakt product: een product dat direct geschikt is voor bereiding/gebruik door de consument en op een zodanige manier is verpakt dat het product alleen bereikt kan worden door iets aan de verpakking te veranderen (bv. beschadigen of verbreken).

| Eis | Beoordelingsrichtlijn | Niveau |
|--|---|---------------|
| <p>Communicatieprotocol met CI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedure t.b.v. communicatie met CI dient door ketenregisseur te worden opgesteld met daarin: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenregisseur dient CI binnen 1 week op de hoogte te stellen over nieuwe/afgemelde deelnemers. ▪ Ketenregisseur moet deelnemer formeel bij CI aanmelden voordat producten/diensten via de betreffende deelnemer onder logo van de certificaathouder mogen worden afgezet. - Ketenregisseur dient actuele registraties beschikbaar te stellen tijdens de audit door CI. <p>Indien CI tijdens een audit vaststelt dat de controle door ketenregisseur niet correct is uitgevoerd (dat wil zeggen dat één of meer major tekortkoming(en) niet is (zijn) onderkend) dan worden de eerstvolgende 5 controles bijgewoond door de CI. Hiervan wordt een rapport opgesteld.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Procedure communicatie. - Bijlage met deelnemers en hun producten die onder logo worden afgezet. - Contract CI met ketenregisseur. - Contract ketenregisseur met deelnemer. - Rapportage CI n.a.v. controle ketenregisseur. | |

Kanalisisatie

| Eis | Beoordelingsrichtlijn | Niveau |
|---|--|---------------|
| <p>Kanalisisatie van gecertificeerd product is altijd verplicht. In het geval dat alleen Milieukeur gecertificeerd product op het bedrijf aanwezig is, is kanalisatie eenvoudig omdat vermenging niet mogelijk is. Dit moet aantoonbaar zijn aan de hand van de in- en verkoopadministratie.</p> <p>Extra aandacht voor kanalisatie is verplicht in de volgende situaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bij aanmelding voor certificatie is naast gecertificeerd³ product ook niet-gecertificeerd product aanwezig op het bedrijf. Hier moeten de productstromen van het betreffende product administratief en fysiek gescheiden (in tijd en ruimte) zijn en blijven, tenzij sprake is van een voorverpakt product met logo. Fysiek gescheiden betekent dat het gecertificeerde product niet kan worden vermengd met niet-gecertificeerd product. Dit geldt ook voor transport van zowel gecertificeerd- als niet-gecertificeerd product. - In het geval stappen uit het productieproces bij een ander bedrijf worden ondergebracht. <p>De volgende zaken dienen altijd aantoonbaar te zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificaathouder (en eventuele deelnemers) dient indien met Milieukeur wordt gecommuniceerd op factuur voor afnemers expliciet de hoeveelheden geleverd gecertificeerd product (aantal of kg) per regel te vermelden. - Certificaathouder (en eventuele deelnemers) moet registraties bijhouden van hoeveelheid geproduceerd, aangekocht en geleverd gecertificeerd product. - In- en verkoop van gecertificeerde producten, dient jaarlijks aanvullend voor minimaal 5 steekproeven te worden geaudit. - Certificatie kan pas plaatsvinden als producten daadwerkelijk zijn aangevoerd of verwerkt. - CI's dienen op aanvraag van SMK informatie te verstrekken over geleverde of ingekochte hoeveelheden gecertificeerd product. <p>Bij certificatie van niet-voorverpakte producten voor de kanalisatie moet aan alle Algemene Eisen (behalve Milieubeleidsverklaring/-coördinator) worden voldaan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Registraties opslag en afzet (tijd en ruimte). - In- en verkoopadministratie t.a.v. gecertificeerd product. Registratie van eigen productie. Aan de hand hiervan nagaan of er niet meer Milieukeurproduct wordt verkocht dan geproduceerd en/of ingekocht (op productniveau) - Sluitende interne registratie. - Terug traceren van verkoop Milieukeur gecertificeerd product naar inkoop / eigen productie van Milieukeur gecertificeerd product - Schriftelijke afspraken derde partij. - Registraties be- en verwerkingen en snijden in onderdelen. | Major |
| <p>Specifiek voor het certificatieschema Milieukeur Plantaardige Producten uit de open teelt geldt voor de boomkwekerijproducten dat het Milieukeurproduct bij aflevering herkenbaar moet worden gebundeld en gelabeld, volgens de voorschriften van de Raad van de Boomkwekerij in Nederland.</p> | <p>Visueel beoordelen of afgeleverde Milieukeur producten zijn gebundeld en gelabeld volgens genoemde voorschriften.</p> | Major |

³ Indien de potentiële certificaathouder tijdens een initiële audit nog geen Milieukeurproduct op het bedrijf aanwezig heeft, kan de wijze van kanalisatie geaudit worden aan de hand van een andere apart gekanaliseerde en geadmistriseerde stroom van gecertificeerde producten. Dit kan alleen mits het Milieukeurproduct op dezelfde wijze gekanaliseerd en geadmistriseerd gaat worden. De CI kan bij voldoen reeds een certificaat en nummer afgeven.

Alvorens de certificaathouder start met Milieukeurproducten moeten de communicatie-uitingen zijn goedgekeurd door de CI. Binnen een maand nadat gestart is met de be- of verwerking van Milieukeurproduct, bezoekt de CI de certificaathouder om te controleren of gewerkt wordt zoals in de initiële audit is geaudit.