

## BIJLAGE III CSR

### Productcertificatie Reglement SKV 2005 (PCR)

Het PCR maakt onderdeel uit van het Controle- en Sanctiereglement SKV (CSR). In BIJLAGE 1 van het PCR, genaamd 'Voorschriften PCR', worden de inhoudelijke voorschriften van het PCR weergegeven.

#### 1. Doel en reikwijdte PCR

Het doel van het PCR is door middel van het Productcertificaat Vleeskalveren aantonen aan afnemers van vleeskalveren dat de onder het Productcertificaat Vleeskalveren afgeleverde dieren gegarandeerd worden geproduceerd zonder gebruik van niet gewenste en/of niet-toegestane groeibevorderende middelen.

Dit reglement bevat de controle-, beoordelings- en certificatiecriteria op basis waarvan door de SKV een Productcertificaat Vleeskalveren aan een aangeslotene kan worden toegekend. Dit certificatiereglement is van toepassing op alle aangeslotenen. Dit reglement dient te worden gehanteerd door de SKV bij het uitvoeren van controles en beoordelingen. Het CSR blijft onverkort van kracht.

#### 2. Begrippen en definities

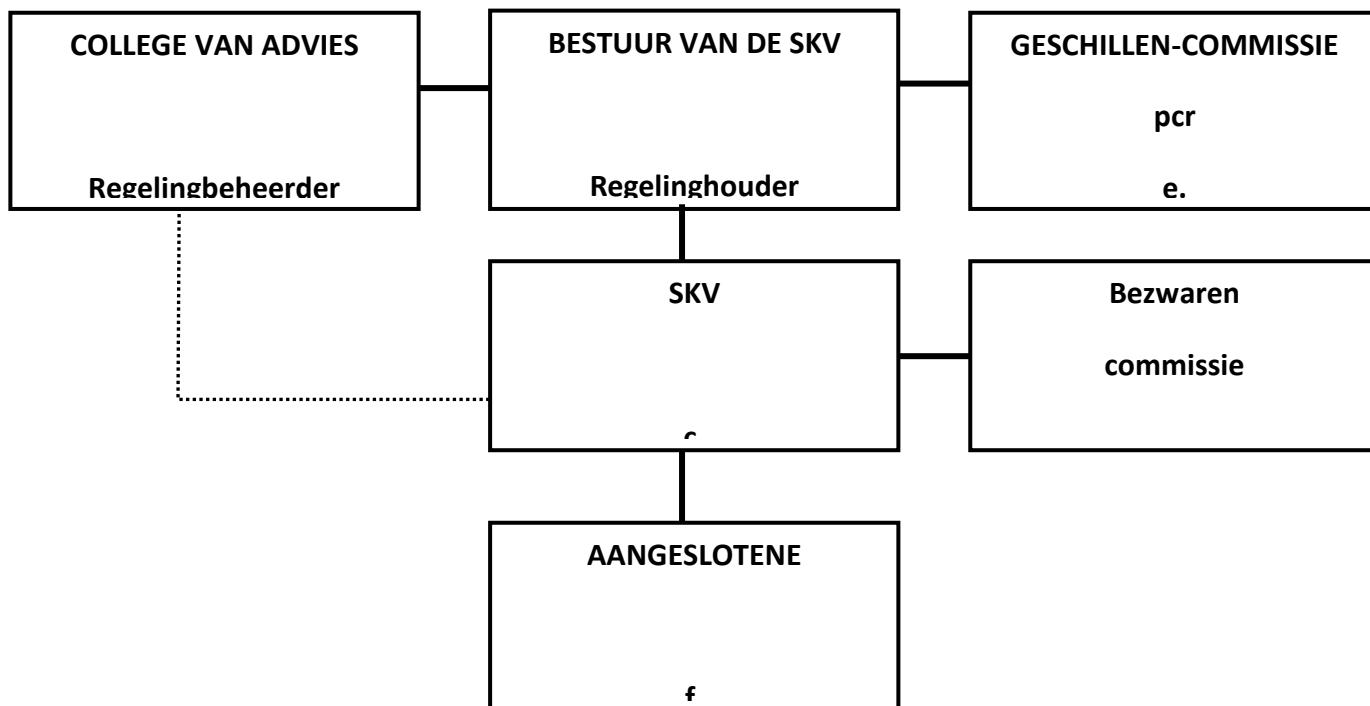
In dit document zijn de definities van het Controle – en Sanctiereglement SKV (CSR) overgenomen. Specifieke begrippen en definities voor het PCR zijn:

Bedrijf	:	De door aangeslotene aangemelde productielocaties met eventueel bijbehorende hoofdlocatie
Beoordelaar	:	Functionaris van de SKV die het controle rapport beoordeelt en die verdere maatregelen vaststelt
Beoordelingsrapportage	:	Rapportage van beoordelingsresultaat door de SKV
Bezwarencommissie	:	De commissie, die door de SKV wordt ingesteld, die bezwaren behandelt van aangeslotenen of andere belanghebbenden over de werkwijze, interpretatie en besluiten van de SKV aangaande het PCR
Certificatiemanager	:	Functionaris van de SKV die verantwoordelijk is voor het toekennen, verlengen of intrekken van productcertificaten
College van Advies (CvA)	:	Een door het Bestuur van de SKV benoemd College, dat de inhoud en de werking van het PCR en het functioneren van de SKV beoordeelt en beheert, verder genoemd CvA
Controlerapportage	:	Rapportage met bevindingen van de controle
Geschillencommissie PCR	:	De Geschillencommissie PCR, die door de voorzitter van het Bestuur van de SKV wordt ingesteld, behandelt geschillen PCR van aangeslotenen of andere belanghebbenden, indien zij het niet eens zijn met de beslissing van de SKV, uitsluitend na behandeling van het bezwaar PCR in de bezwarencommissie
PCR	:	Productcertificatie Reglement
Productielocatie	:	De locatie waar vleeskalveren worden gehouden
Regelingsbeheerder	:	Beheerder van het PCR, zijnde het CvA
Regelingshouder	:	Eigenaar van het PCR, zijnde het Bestuur van de SKV

Verantwoordelijke van de productielocatie	Degene die niet is aangesloten bij de SKV en verantwoordelijk is voor de productielocatie waarop vleeskalveren worden gehouden die in eigendom toebehoren aan een aangeslotene
Voorschriften PCR	: De voorschriften, zoals opgenomen in BIJLAGE 1 van dit PCR

### 3. Betrokkenen bij de productcertificatie

Hieronder is de organisatie van de bij de productcertificatie betrokkenen weergegeven.



- Het Bestuur van de SKV is als Regelinghouder verantwoordelijk voor het PCR.
- Het College van Advies (CvA) adviseert bij wege van bindend advies aan het Bestuur van de SKV over de inhoud en werking van het PCR en ziet toe op het onafhankelijk functioneren van de SKV.
- De SKV voert controle, beoordeling en certificatie uit en legt verantwoording af aan het CvA (zie b.).
- De bezwarencommissie van de SKV behandelt bezwaren over besluiten van de SKV (zie H. 9).
- De geschillencommissie PCR behandelt een geschil PCR (zie H.9).
- De aangeslotene ondergaat de controle PCR en kan een Productcertificaat Vleeskalveren ontvangen.

### 4. Certificerende Instantie

De SKV is gerechtigd aangeslotenen te certificeren voor het product vleeskalveren, indien deze voldoen aan het PCR. De SKV dient aan de eisen te voldoen die weergegeven zijn in BIJLAGE 2 van het PCR, genaamd 'Eisen aan de certificerende instantie'.

## 5. Certificatieprocedure

De certificatieprocedure is de procedure die gevolgd moet worden om een Productcertificaat Vleeskalveren te verkrijgen. Deze procedure is schematisch weergegeven in BIJLAGE 3 van het PCR, genaamd 'Certificatieschema'. De procedure bestaat uit aanmelding, controle, beoordeling en certificatie. In dit hoofdstuk wordt deze procedure beschreven.

### 5.1 Aanmelding deelname PCR

Aansluiting bij de SKV geschiedt op vrijwillige basis. Met ondertekening van de overeenkomst met SKV verklaart de betreffende aangeslotene dat hij het bepaalde in het PCR zal naleven

Ingeval de aangeslotene eigenaar is van vleeskalveren, verklaart hij met de evenbedoelde ondertekening tevens dat hij zorg zal dragen voor het doen naleven van het bepaalde in het PCR door de verantwoordelijke van de productlocatie, in het voorkomende geval dat zijn vleeskalveren op deze locatie namens hem worden gehouden.

### 5.2 Controle

Na aanmelding van een aangeslotene bij de SKV wordt een controle uitgevoerd door de SKV. Controles vinden plaats op de productielocatie en indien van toepassing op het kantoor van de aangeslotene. De aangeslotene, is gehouden volledige medewerking te verlenen aan de (onaangekondigde) controle. De voorschriften PCR die worden gecontroleerd, zijn opgenomen in BIJLAGE 1 van het PCR.

In de paragrafen 5.2.1 tot en met 5.2.4 volgt uitleg over de verschillende typen controles, de controlemiddelen, de frequentie en tijdsbesteding en de rapportage van de controle.

#### 5.2.1 Typen controle

Het PCR kent een drietal typen controles: de erkenningscontrole, de hercontrole en de herstelcontrole. Bij de controles is gebruik van de door het CvA goedgekeurde controlelijst verplicht.

- a. **Erkenningscontrole**  
Bij inwerkingtreding van het PCR (te besluiten door bestuur van de SKV) of bij het afsluiten van een overeenkomst wordt een erkenningscontrole uitgevoerd. De erkenningscontrole vindt plaats binnen 6 weken na aflevering van het eerste koppel vleeskalveren, sinds aansluiting bij de SKV. Met deze controle wordt beoordeeld of de aangeslotene voldoet aan de gestelde voorschriften PCR.
- b. **Hercontrole**  
Een uitgegeven Productcertificaat Vleeskalveren is in beginsel 1 jaar geldig. Ten behoeve van verlenging van het Productcertificaat Vleeskalveren wordt voor het verstrijken van het Productcertificaat Vleeskalveren de hercontrole uitgevoerd. Deze jaarlijkse controle is inhoudelijk hetzelfde als de erkenningscontrole.
- c. **Herstelcontrole**  
De herstelcontrole is een maatregel om vast te kunnen stellen of de aangeslotene geconstateerde tekortkomingen heeft hersteld. Tijdens deze controle wordt alleen op de eerder geconstateerde tekortkoming(en) gecontroleerd.

Naast deze reguliere controles kan op basis van klachten, publicaties, informatie voortvloeiend uit controles in het kader van het CSR, of informatie die de SKV op andere wijze heeft bereikt, een extra controle plaatsvinden.

De aangeslotene verleent medewerking aan eventuele controles uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie.

## 5.2.2 Controle middelen

De controleur kan de voorschriften PCR administratief en / of fysiek controleren, afhankelijk van het soort voorschrift (zie BIJLAGE 1 van het PCR). Indien mogelijk zullen voorschriften PCR op het kantoor van de SKV administratief gecontroleerd worden.

Administratieve bescheiden van de aangeslotene of kopieën daarvan, kunnen door de controleur – indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk is – ter controle of ter beoordeling worden meegenomen. Na afronding van de controle of beoordeling dienen de documenten persoonlijk of per aangetekende post zo spoedig mogelijk te worden geretourneerd aan de aangeslotene.

## 5.2.3 Tijdsbesteding controles

Om een kwalitatief goede controle uit te voeren, is op basis van ervaring een minimale controleduur vastgesteld. De controle bij een aangeslotene met één productielocatie duurt minimaal ½ uur, inclusief planning en rapportage.

## 5.2.4 Controlerapportage

De SKV legt de bevindingen vast in een door het CvA goedgekeurd rapportagemodel. De eisen aan de controlerapportage zijn vastgelegd in BIJLAGE 4 van het PCR, genaamd 'Eisen controle- en beoordelingsrapportages'.

Deze rapportage wordt ter plaatse in tweevoud afgedrukt door de controleur. Beide exemplaren worden door de aangeslotene of de verantwoordelijke van de productielocatie ondertekend alsmede door de controleur. Eén exemplaar blijft op de productielocatie, het andere exemplaar wordt opgestuurd naar de beoordelaar.

## 5.3 Beoordeling

De beoordeling vindt plaats op het kantoor van de SKV. Er wordt beoordeeld op basis van de controlerapportage of aan alle voorschriften PCR is voldaan. Als aan alle voorschriften PCR is voldaan, kan een Productcertificaat Vleeskalveren verleend worden. Als niet aan alle voorschriften PCR is voldaan, is sprake van één of meer tekortkomingen. Deze leiden tot maatregelen, die in paragraaf 5.3.1 beschreven zijn.

### 5.3.1 Maatregelen die volgen bij tekortkomingen

De tekortkomingen op de voorschriften PCR zijn ingedeeld in vier categorieën: Licht, Zwaar, Schorsing en Uitsluiting. Bepaling van de zwaarte van het voorschrift wordt gedaan volgens **Tabel 1**.

**Tabel 1. Categorie indeling**

Categorie	Beoordeling
Licht	De gesignaleerde tekortkoming vormt op de lange termijn een bedreiging voor het doel van het PCR.
Zwaar	De gesignaleerde tekortkoming kan een bedreiging vormen voor het doel van het PCR.
Schorsing	Eerder geconstateerde tekortkomingen zijn niet hersteld of aanwezigheid van niet-toegelaten stoffen is geconstateerd.
Uitsluiting	De gesignaleerde tekortkoming is niet hersteld of aanwezigheid van niet-

	toegelaten stoffen is geconstateerd en geen contramonsteronderzoek aangevraagd binnen de periode als bepaald in het CSR, of opnieuw positief bij contramonsteronderzoek.
--	--

De tijdens de controle geconstateerde tekortkoming(en) word(t)(en) door de beoordelaar voorzien van de bijbehorende categorie. Vervolgens wordt volgens **Tabel 2** de maatregel bepaald.

**Tabel 2. Maatregelen voor aangeslotene bij beoordeling**

Aantal en soort tekortkomingen	Maatregelen
Geen	Verstrekken Productcertificaat Vleeskalveren.
1 of meer licht en geen zwaar	Administratieve aanvulling (a)
1 of meer zwaar of tekortkoming niet opgelost door administratieve aanvulling	Herstelcontrole (b)
Aanwezigheid niet-toegelaten stoffen geconstateerd of tekortkoming niet opgelost tijdens herstelcontrole	Schorsing (c)
Tekortkoming niet opgelost tijdens herstelcontrole tijdens schorsing, of aanwezigheid van niet-toegelaten stoffen is geconstateerd en geen contramonsteronderzoek aangevraagd binnen de periode als bepaald in het CSR, of opnieuw positief bij contramonsteronderzoek.	Uitsluiting (d)

- a. Binnen 6 weken na beoordeling of, indien het bewijs uitsluitend geleverd kan worden na opzet van een nieuw koppel, binnen 2 weken na opzet eerstvolgende koppel vleeskalveren, moet de aangeslotene een administratieve aanvulling opsturen ten bewijze van het herstel van zijn tekortkoming(en).
- b. De tekortkomingen moeten worden hersteld, hetgeen wordt gecontroleerd door middel van een herstelcontrole. Deze moet worden uitgevoerd binnen 6 weken na beoordeling of, indien het bewijs uitsluitend geleverd kan worden na aflevering van een nieuw koppel, binnen 6 weken na aflevering van het ten tijde van de beoordeling oudste instaaende koppel vleeskalveren.
- c. Indien de aanwezigheid van niet-toegelaten stoffen is geconstateerd, wordt een aangeslotene en/of productielocatie onmiddellijk geschorst. De betrokken aangeslotene en indien van toepassing conform het bepaalde in artikel 24, vijfde lid I CSR de productielocatie, kan binnen de daartoe in het CSR gestelde termijn een contramonsteronderzoek aanvragen. Indien dit niet of niet binnen de daartoe in het CSR gestelde termijnen wordt aangevraagd, vindt uitsluiting plaats. Het bedrijf wordt geschorst gedurende de periode dat contramonsteronderzoek kan worden aangevraagd en/of wordt uitgevoerd. Indien de aanwezigheid van niet-toegelaten stoffen bij het contramonsteronderzoek wordt bevestigd vindt uitsluiting plaats. Indien een tekortkoming, anders dan de aanwezigheid van niet-toegelaten stoffen, niet is opgelost tijdens herstelcontrole vindt schorsing plaats voor een periode van maximaal 6 maanden, waarbinnen een herstelcontrole dient plaats te vinden.
- d. Uitsluiting geeft aan dat er niet meer aan het PCR kan worden deelgenomen. Met uitzondering van het PCR blijven alle bepalingen uit het Controle- en Sanctiereglement SKV van kracht. Een aangeslotene kan opnieuw in aanmerking komen voor een Productcertificaat Vleeskalveren na een nieuwe erkenningscontrole. De nieuwe erkenningscontrole vindt 6 maanden na uitsluiting plaats.

De SKV kan de termijnen genoemd onder a, b en c verlengen indien op geen enkele andere wijze eerder bewijs gegeven kan worden. Een dergelijke verlenging dient schriftelijk vastgelegd te worden.

Tekortkomingen bij een erkenningscontrole dienen opgelost te zijn alvorens in aanmerking te kunnen komen voor een Productcertificaat Vleeskalveren. Bij tekortkomingen geconstateerd bij de hercontrole krijgt de aangeslotene, met behoud van het Productcertificaat Vleeskalveren, de mogelijkheid om binnen de gestelde termijnen de tekortkomingen te herstellen, tenzij de tekortkoming dusdanig van aard is dat onmiddellijk schorsing plaatsvindt. Op basis van de administratieve aanvulling, een herstelcontrole of contramonsteronderzoek wordt opnieuw een beoordeling uitgevoerd.

SKV is gerechtigd geconstateerde overtredingen van de voorschriften en toegepaste maatregelen te doen publiceren in één of meer dagbladen, voor rekening van de aangeslotene en onder vermelding van de naam van de betrokken aangeslotene en/of productielocatie.

### **5.3.2 Uitzonderlijke situaties**

Indien de geconstateerde tekortkomingen aantoonbaar worden veroorzaakt vanwege een evidente vergissing of door overmacht, en hier aantoonbaar maatregelen ter voorkoming en herstel tegen zijn getroffen, wordt hiermee rekening gehouden door de SKV bij het bepalen van de maatregelen.

Het CvA kan, in uitzonderlijke situaties, de SKV adviseren tot het toepassen van andere maatregelen. Indien:

- de overtreding van dusdanig ernstige aard is dat de uitgangspunten van de SKV of het beeldmerk PCR in zeer ernstige mate worden geschaad;
- de maatregel waarin het PCR in dit geval voorziet niet passend wordt geacht;
- een dierziekte situatie aanpassing van maatregelen vereist.

### **5.3.3 Beoordelingsrapportage en verlening certificaat**

Van de beoordeling wordt een beoordelingsrapportage gemaakt. Deze rapportage voldoet aan de eisen zoals gesteld in BIJLAGE 4 van het PCR.

De certificatiemanager neemt na beoordeling van de controle- en de beoordelingsrapportage het uiteindelijke besluit een Productcertificaat Vleeskalveren te verlenen. De beoordelingsrapportage wordt, samen met het eventuele Productcertificaat Vleeskalveren, binnen 6 weken na controle naar de aangeslotene gestuurd.

## **6 Certificatieprocedure voor aangeslotenen met meer dan één productielocatie**

Aangeslotenen kunnen zich aanmelden met meer dan één productielocatie. De certificatieprocedure voor deze aangeslotenen is hetzelfde als beschreven in Hoofdstuk 5 van het PCR. De enige uitzonderingen daarop zijn beschreven in de paragrafen 6.1 tot en met 6.3.

## 6.1 Aanmelding deelname PCR

Indien een aangeslotene zich aanmeldt als aangeslotene met meer dan één productielocatie, gelden de volgende voorwaarden:

De aansturing van de productielocaties vindt plaats vanuit één of meerdere hoofdlocaties;

1. Alle productielocaties van de aangeslotene vallen onder dezelfde procedures.
2. Deze procedures moeten minimaal invulling geven aan de voorschriften PCR. Voor de productielocaties waar conform artikel 11 lid 5 CSR vleeskalveren worden afgeleverd, kunnen afwijkende procedures gehanteerd worden. Alle productielocaties moeten aan de voorschriften PCR voldoen;
3. De aangeslotene moet aantonen dat hij in staat is gegevens van alle productielocaties te verzamelen, te analyseren en waar nodig veranderingen door te voeren met betrekking tot de Voorschriften PCR.
4. Alle productielocaties dienen bij de SKV aan- en afgemeld te worden.

Indien een nieuw aangemelde productielocatie, tot het moment van deze aanmelding, onder een geldig Productcertificaat Vleeskalveren van een andere aangeslotene valt, wordt de productielocatie direct door de SKV overgeschreven naar het Productcertificaat Vleeskalveren van de aangeslotene die de productielocatie aanmeldt.

## 6.2 Controle

Bij de erkenningscontrole en de hercontrole worden de hoofdlocatie en alle productielocaties van de aangeslotene gecontroleerd. Op door de aangeslotene nieuw aangemelde productielocaties, wordt een PCR controle uitgevoerd.

De controle bij een aangeslotene met meerdere productielocaties duurt op het kantoor van de juridische eigenaar minimaal ½ uur, en op iedere te controleren productielocatie minimaal ¼ uur.

## 6.3 Beoordeling

Bij de erkenningscontrole moeten de aangeslotene en alle productielocaties volledig voldoen aan het PCR ter verkrijging van het Productcertificaat Vleeskalveren.

Bij tekortkomingen geconstateerd bij de hercontrole op de hoofdlocatie en op de productielocaties, alsmede bij tekortkomingen geconstateerd bij een extra controle, krijgt de aangeslotene, met behoud van het Productcertificaat Vleeskalveren, de mogelijkheid om conform paragraaf 5.3 van het PCR binnen de gestelde termijnen de tekortkomingen te herstellen.

Indien de tekortkomingen niet (tijdig) worden opgelost, neemt de SKV een besluit tot schorsing en vervolgens uitsluiting. Hierbij gaat de SKV na of de reden van schorsing en/of uitsluiting structureel is over meerdere productielocaties of incidenteel. In het eerste geval wordt de aangeslotene uitgesloten, in het tweede geval alleen de productielocatie.

Aan aangeslotenen met meerdere productielocaties wordt één Productcertificaat Vleeskalveren verleend. In een bijlage bij het Productcertificaat Vleeskalveren worden de productielocaties die onder het Productcertificaat Vleeskalveren vallen, vermeld. Indien bij beoordeling van nieuw aangemelde productielocaties blijkt dat deze voldoen aan de voorschriften PCR, worden deze productielocaties aan de bijlage toegevoegd.

## **7. Productcertificaat Vleeskalveren**

Het Productcertificaat Vleeskalveren wordt afgegeven als de aangeslotene voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften PCR.

Een Productcertificaat Vleeskalveren wordt aan de aangeslotene afgegeven voor de periode van één jaar. Deze periode gaat in op de dag dat het besluit tot het afgeven van het Productcertificaat Vleeskalveren genomen is. Vervolgens dient periodiek de hercontrole te worden uitgevoerd. Het nieuwe Productcertificaat Vleeskalveren sluit direct aan op het oude certificaat. Indien geen hercontrole wordt uitgevoerd in verband met leegstand of andere de SKV moverende redenen kan de SKV de geldigheid van het Productcertificaat verlengen met maximaal twaalf maanden.

Indien een herstelcontrole is uitgevoerd en de tekortkoming niet binnen de in paragraaf 5.3 van het PCR gestelde termijnen is hersteld, leidt dit tot tussentijdse schorsing en/of uitsluiting. Bij uitsluiting wordt het Productcertificaat Vleeskalveren ingetrokken.

Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6.3. wordt dan nagegaan of de reden van uitsluiting structureel is over meerdere productielocaties of incidenteel. In het eerste geval wordt het Productcertificaat van de aangeslotene ingetrokken, in het tweede geval wordt de productielocatie geschrapt van de bijlage.

## **8. Register**

In het openbare PCR register, op te vragen bij de SKV, zullen alle aangeslotenen die gecertificeerd zijn volgens het PCR worden geregistreerd. Bij schorsing en uitsluiting vervalt de vermelding in het PCR Register.

## **9. Bezwaren en geschillen**

De SKV heeft een bezwarencommissie, die zorg draagt voor het behandelen van bezwaren PCR van aangeslotenen en eventueel andere belanghebbenden over de werkwijze, interpretatie en besluiten dan wel het uitblijven van besluiten van de SKV. De bezwarencommissie adviseert de certificatiemanager.

Als na behandeling in de bezwarencommissie er bezwaar blijft bestaan tegen de beslissingen of maatregelen van de SKV, hebben aangeslotenen of andere belanghebbenden de mogelijkheid een geschil PCR aanhangig te maken bij de Geschillencommissie PCR. Het aanhangig maken van een geschil PCR schort de maatregel niet op. De Geschillencommissie PCR doet uitspraak bij wege van bindend advies.



**BIJLAGE 1***VOORSCHRIFTEN PCR*

Hieronder wordt aangegeven aan welke voorschriften PCR moet worden voldaan, hoe de interpretatie van het voorschrift is, hoe er gecontroleerd wordt en welke weging geldt als niet aan het voorschrift is voldaan.

**Voorschriften voor de vleeskalverhouder en juridisch eigenaar**

<b>Code</b>	<b>Voorschrift</b>	<b>Interpretatie</b>	<b>Meetmethode</b>	<b>Weging</b>
01.01	Er is een (kopie van de) SKV-overeenkomst aanwezig.		Administratief: Aanwezigheid van kopie SKV-overeenkomst wordt gecontroleerd	Licht
01.02	Aansturing van de productielocaties vindt plaats vanuit één of meerdere hoofdlocaties.	Overeenkomst tussen de hoofdlocatie en de productielocaties.	Administratief	Licht
01.03	Alle productielocaties voldoen aan de voorschriften PCR.		Administratief bij PCR controle	Licht
01.04	De aangeslotene is in staat gegevens van alle productielocaties te verzamelen, analyseren en waar nodig veranderingen door te voeren met betrekking tot de	Het betreft de volgende gegevens:  I&R-gegevens, slachtgegevens, medicijngebruik, voerverbruik en uitval.	Administratief	Licht

	Voorschriften PCR.			
01.05	De aangeslotene heeft een overeenkomst met al haar productielocaties op basis waarvan de productielocatie gehouden is tot naleving van het bepaalde in het PCR.	Overeenkomst tussen de hoofdlocatie en de productielocaties op basis waarvan productielocatie PCR naleeft.	Administratief	Licht
01.06	Alle productielocaties worden bij SKV aan- en afgemeld.	Aanmelding conform CSR, afmelding telefonisch of schriftelijk	Administratief	Zwaar
02.01	Alle SKV-vleeskalveren, zijn afgeleverd met een SKV-kwaliteitscertificaat of een document van een door het Bestuur van de SKV als gelijkwaardig verklaard systeem, of conform het bepaalde in art. 11 lid 5 CSR.	Alle afgeleverde vleeskalveren zijn afgeleverd met kwaliteitscertificaat.  Uitzondering voor dieren, die met een AF95-formulier vroegtijdig zijn afgeleverd (niet meer dan 5 % van het totale koppel). Het afleveren met kwaliteitscertificaat kan ook worden aangetoond met een aantoonbaar gelijkwaardig kwaliteitssysteem, dat geaccepteerd moet zijn door het Bestuur van de SKV.	Administratief en fysiek;  Zijn alle actieve koppels in het SKV-systeem aanwezig op de productielocatie  Bij erkenningscontrole controle tot 1 jaar terug, bij hercontrole tot vorige controle terug.	Zwaar
03.01	De aangeslotene houdt een klachtenregister bij van klachten van belanghebbenden ten aanzien van zijn productcertificatie. In dit register zijn de aard van de klacht en de genomen maatregelen beschreven.	Klacht: schriftelijke uiting van ongenoegen door belanghebbende t.a.v. de productcertificatie (bijv. afgebroken naald, aanwezigheid verboden stoffen)	Administratief;  Controle van het afgelopen jaar aan de hand van klachtenregister.	Licht

03.02	De aangeslotene bewaart de controlerapportage minimaal 1 jaar in zijn administratie.	Het betreft de controlerapportage voor het PCR.	Administratief; Controle op aanwezigheid van de laatste controlerapportage voor productcertificatie.	Licht
04.01	De aangeslotene en de productielocaties voldoen aan het bepaalde in de Regeling Identificatie en Registratie van dieren.	Registratie in I&R systeem komt overeen met de aanwezige dieren.	Administratief en fysiek	Licht
04.02	De aan- en afvoer van kalveren op respectievelijk van het bedrijf wordt gemeld overeenkomstig het bepaalde in de Regeling Identificatie en Registratie van dieren.	De aan- en afvoermeldingen van kalveren in de I&R database dienen juist, tijdig en volledig te zijn.	Administratief	Licht
04.03	Een overzicht van aan- en afmeldingen wordt gedurende minstens drie jaar bewaard.	Als overzicht kan de stallijst worden gebruikt.	Administratief	Licht
05.01	De aankoop en het verbruik van diergeneesmiddelen wordt geregistreerd.	Logboekbonnen worden bewaard. Diergeneesmiddel is ieder middel dat gebruikt wordt voor vleeskalveren met REG NL nummer.	Administratief	Zwaar
05.02	De aankoop van diervoeder is geregistreerd.	Pak en afleverbonnen worden bewaard.	Administratief	Licht
06.01	Er dient volledige medewerking te worden verleend	Controleur krijgt toegang tot bedrijf en inzage in alle gewenste administratie		Zwaar

	aan de uitvoering van de controle.			
07.01	Indien van een koppel vleeskalveren monsters zijn genomen, worden geen vleeskalveren van het betreffende koppel van het bedrijf afgevoerd tot de dag nadat de aangeslotene en/of de productielocatie is geïnformeerd over de analyse-uitslag.	Bemonsterde vleeskalveren worden niet afgevoerd voordat analyse uitslag bekend is.	Administratief	Zwaar
07.02	Aangetoond dient te worden dat er geen niet-toegelaten stoffen aanwezig en/of gebruikt zijn, zoals bedoeld in artikel 3 CSR.	Alle vleeskalveren zijn afgeleverd met een kwaliteitscertificaat.	Administratief/fysiek	Schorsing/Uitsluiting

### Voorschriften voor de Slachterij

01.01	Er is een (kopie van de) SKV-overeenkomst aanwezig.		Administratief	Licht
01.02	Alle bij de be- of verwerker aangevoerde vleeskalveren zijn vergezeld van een SKV-kwaliteitscertificaat of een document van een door het Bestuur van de SKV als gelijkwaardig verklaard systeem, of conform het bepaalde in art. 12, tweede lid CSR.	Alle vleeskalveren zijn vergezeld van een kwaliteitscertificaat.  Uitzondering voor dieren, die met een AF95-formulier vroegtijdig zijn afgeleverd (niet meer dan 5 % van het totale koppel). Het afleveren met kwaliteitscertificaat kan ook worden aangetoond met een aantoonbaar gelijkwaardig kwaliteitssysteem, dat	Administratief/ fysiek	Zwaar

		geaccepteerd moet zijn door het Bestuur van de SKV.		
01.03	De aangeslotene houdt een klachtenregister bij van klachten van belanghebbenden ten aanzien van zijn productcertificatie. In dit register zijn de aard van de klacht en de genomen maatregelen beschreven.	Klacht is een schriftelijke uiting van ongenoegen van belanghebbende van de productcertificatie (bijv. aanwezigheid verboden stoffen)	Administratief;  Controle van het afgelopen jaar aan de hand van klachtenregister.	Licht
01.04	De aangeslotene bewaart de controlerapportage minimaal 1 jaar in zijn administratie.	Het betreft de controlerapportage voor PCR.	Administratief; Controle op aanwezigheid van de laatste controlerapportage voor productcertificatie.	Licht
01.05	De aan- en afvoer van kalveren op respectievelijk van het bedrijf wordt gemeld overeenkomstig het bepaalde in de Regeling Identificatie en Registratie van dieren.	De aan- en afvoermeldingen van kalveren in de I&R database dienen juist, tijdig en volledig te zijn.	Administratief / fysiek	Licht
01.06	Een overzicht van aan- en afmeldingen wordt gedurende minstens drie jaar bewaard.	Als overzicht kan de stallijst worden gebruikt.	Administratief	Licht
02.01	Er dient volledige medewerking te worden verleend aan de uitvoering van de controle.	Controleur krijgt toegang tot bedrijf en inzage in alle gewenste administratie		Zwaar
02.02	Gedane bevindingen met betrekking tot de geconstateerde aanwezigheid van niet/toegelaten stoffen als bedoeld in artikel 3 CSR	Overschrijding van residuen geconstateerd door SKV, NVWA of andere controleinstanties worden gemeld aan de betrokken vleeskalverhouder		Zwaar

	en/of residugehalten boven de Europees en/of nationaal vastgestelde maximumtoleranties voor stoffen zoals opgenomen in groep B van Bijlage I bij Richtlijn 96/23/EG worden gemeld aan de betrokken kalverhouder en de SKV.	en de SKV.		
02.03	Het is verboden vleeskalveren te aanvaarden, aan te voeren of te verhandelen, die afkomstig zijn van een bedrijf dat de vleeskalveren niet heeft doen onderzoeken op de afwezigheid van niet/toegelaten stoffen als bedoeld in artikel 3 CSR. Dit verbod geldt niet voor levende vleeskalveren, afkomstig uit andere landen, voor zover deze niet langer dan twee maanden in Nederland aanwezig zijn.	Onderzoek op de afwezigheid van niet-toegelaten stoffen blijkt uit een voor de betreffende vleeskalveren verstrekt SKV Kwaliteitscertificaat of een certificaat van een ander door de SKV als gelijkwaardig erkend kwaliteitssysteem.		Zwaar
02.04	De bemonsterde vleeskalver(karkassen) blijven op het bedrijf aanwezig tot de dag nadat hiertoe schriftelijk toestemming is verleend door SKV.	Toestemming verlening wordt bewaard gedurende een jaar.	Administratief	Zwaar

## BIJLAGE 2

### EISEN AAN DE CERTIFICERENDE INSTANTIE

Aan de Certificerende Instantie, zijnde de SKV, worden de volgende eisen gesteld:

#### 1. Accreditatie

De SKV dient voor de regeling, waarvoor de erkenning wordt aangevraagd, NEN-EN-ISO/IEC 17065 geaccrediteerd te zijn binnen 6 maanden na erkenning van de SKV door het Bestuur van de SKV. Het Bestuur van de SKV kan besluiten af te wijken van deze termijn.

De controle activiteiten worden uitgevoerd onder ISO 17020 accreditaat of direct onder het NEN-EN-ISO/IEC 17065 accreditaat. De SKV is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle productcertificatie werkzaamheden (inclusief controle).

#### 2. Onafhankelijkheid/ onpartijdigheid

De SKV en alle bij de certificatie betrokken personen mogen binnen een periode van één jaar voorafgaand aan de controle geen consultancy en/of trainingsactiviteiten hebben uitgevoerd bij de te controleren aangeslotenen. Zij mogen geen directe belangen hebben in de vleeskalverhouderij.

#### 3. Kwalificatie eisen medewerkers

De certificatiemanager van de SKV is verantwoordelijk voor het productcertificatieproces volgens het PCR en treedt op als contactpersoon naar het College van Advies (CvA). Ten behoeve van de controles worden controleurs ingezet die aan de eisen voldoen, zoals beschreven in **Tabel 1**. De controleur, de beoordelaar en de certificatie manager moeten aan dezelfde eisen voldoen. Dit geldt niet voor de eis 'Controlevaardigheden', die uitsluitend geldt voor de controleur die controles verricht.

De SKV verzorgt adequate scholingsprogramma's voor het bij het PCR betrokken personeel.

**Tabel 1:** Kwalificatie-eisen controleurs, beoordelaar en certificatiemanager die bij het PCR betrokken zijn.

Criterion	Minimale vereisten	Aantoonbaar document ter beoordeling
Persoonlijke kenmerken:	Goed waarnemingsvermogen, besluitvaardig en zelfstandig.	Functioneringsgesprekverslag (personeelsdossier)
Opleiding:	Relevante opleiding op minimaal MBO-niveau.	Diploma, CV (personeelsdossier)
Vereiste kennis:	Kennis en vaardigheden met betrekking tot methoden en technieken gericht op het controleren van Kwaliteitszorgsystemen. Kennis van vleeskalverhouderijen, I&R en hygiëne.	(Intern) scholingsprogramma (personeelsdossier)
Controle vaardigheden:	Ervaring als zelfstandige controleur op relevant werkterrein.	CV (personeelsdossier)
Ervaring:	Minimaal 1 jaar werkervaring in de intensieve veehouderij in relevante functie, of minimaal 20 controles uitgevoerd bij representatieve bedrijven in de vleeskalverhouderij.	CV (personeelsdossier)

Criterion	Minimale vereisten	Aantoonbaar document ter beoordeling
Bijscholing:	Voortdurende professionele ontwikkeling door	(Intern)

	aanvullende werkervaring, training, studie, bijeenkomsten, seminars of andere activiteiten.	scholingsprogramma (personeelsdossier)
--	---	--

#### **4. Identificatie en gedraging controleurs**

De SKV voorziet alle controleurs van een schriftelijk identificatiemiddel dat controle namens de SKV wordt uitgevoerd.

De SKV dient haar werkzaamheden zodanig te verrichten dat de normale werkzaamheden van (het personeel van) de te controleren bedrijven zo min mogelijk worden belemmerd of verstoord. De controleurs dienen zich te houden aan de geldende kledingvoorschriften, wettelijke- en regels van het te bezoeken bedrijf.

#### **5. Geheimhouding**

De controleurs en verdere betrokken medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle bedrijfsgeheimen die hen ter kennis komen, alsmede van alle zaken waarvan het CvA geheimhouding oplegt en zaken waarvan zij de vertrouwelijkheid moeten begrijpen. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet ten aanzien van het verstrekken van informatie door de directie SKV aan de NVWA. Ook de RvA mag bij haar audits alle relevante informatie inzien.

#### **6. Bezwaren en geschillen**

De SKV registreert ontvangen bezwaren en geschillen, zoals voorgeschreven in de norm NEN-EN-ISO/IEC 17065.

#### **7. Tarieven**

De SKV brengt geen extra kosten in rekening voor de certificatie en controle van het PCR. De certificatie en controle wordt betaald uit de deelnemersbijdrage die aangeslotenen betalen. De meerkosten van een hercontrole kunnen in rekening gebracht worden bij de aangeslotene. Indien een nieuwe erkenningscontrole wordt uitgevoerd volgend op een uitsluiting, kan deze in rekening gebracht worden.

#### **8. Toezicht en inspraak**

Het CvA houdt toezicht op de volledige, uniforme, onafhankelijke en onpartijdige uitvoering van de certificatiwerkzaamheden door de SKV.

Dit doet zij door:

- kennisname van de beoordeling van de Raad van Accreditatie (RvA),
- evaluatie van de jaarlijkse rapportage van de beoordelingen door de SKV aan het CvA.

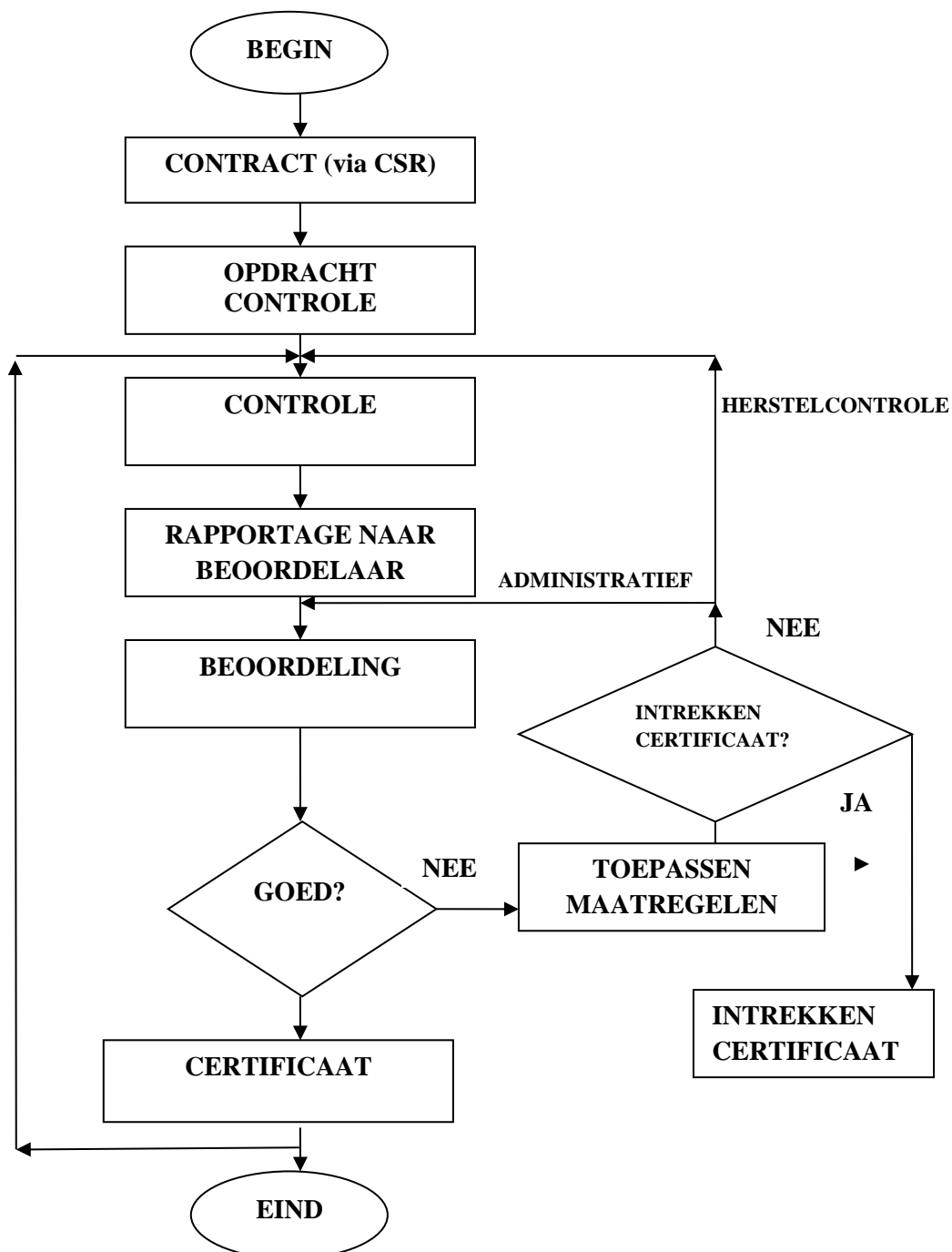
Het CvA heeft te allen tijde inspraak in het PCR.



## BIJLAGE 3

### CERTIFICATIESCHEMA

In onderstaand schema zijn de globale processtappen weergegeven die worden doorlopen in het certificatieproces door de SKV.



**BIJLAGE 4****EISEN CONTROLE- EN BEOORDELINGSRAPPORTAGES**

- In een controlerapportage dient minimaal te worden vastgelegd:
- Datum van de controle;
- Productielocatie, aangegeven met UBN;
- Naw-gegevens van de productielocatie;
- Alle gecontroleerde voorschriften PCR;
- Toelichting op (eventueel) geconstateerde tekortkomingen.

In een beoordelingsrapportage dient minimaal te worden vastgelegd:

- De datum van de controle(s);
- De productielocatie(s), aangegeven met UBN('s);
- Naw-gegevens van de productielocatie(s);
- De juridisch eigenaar van de vleeskalveren;
- De (eventueel) geconstateerde tekortkomingen;
- Het toekennen van een Productcertificaat Vleeskalveren of de opgelegde maatregel;
- De datum waarop de (eventuele) tekortkoming(en) uiterlijk moet(en) zijn opgelost.