

## ALGEMENE EISEN

*behorende bij het*

## MILIEUKEUR CERTIFICATIESCHEMA 'BE – EN VERWERKTE PRODUCTEN'

Datum van ingang:	1 juli 2019
Vastgesteld door:	SMK
Code:	AEM.13/BVP.16



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

## Inhoudsopgave – ‘Be- en verwerkte Producten’

Certificatie-Instelling – Algemeen (CIA).....	3
Certificatie-Instelling – Werkwijze (CIW) .....	4
Certificatie-Instelling – Audits .....	7
Certificatie-Instelling – Audits - Algemeen (CIAA) .....	7
Certificaathouder – Algemeen (CHA).....	9
Certificaathouder – Milieubeleid (CHM).....	12
Track & trace – Algemeen (TT) .....	13
Track & trace – Be- en verwerkte producten (TTBVP) .....	15
Ketenregie - Ketenregisseur (KRK) .....	18
Ketenregie - Deelnemers (KRD) .....	22
Ketenregie – audits en controle (KRA).....	23
Communicatie - Algemeen (CA) .....	25
Communicatie - Milieukeur (CM) .....	26
Definities .....	28

## Certificatie-Instelling – Algemeen (CIA)

### **Licentie-overeenkomst**

Een certificatie-instelling is pas gerechtigd te certificeren als deze een licentie-overeenkomst met SMK heeft getekend voor het betreffende certificatieschema. Met de licentie-overeenkomst ontvangt de certificatie-instelling ook het SMK handboek.

### **Accreditatie**

Certificering wordt in overeenstemming met de norm NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012 verricht door een certificatie-instelling die voor het desbetreffende certificatieschema geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie.

Een certificatie-instelling dient zich eerst aan te melden bij de Raad voor Accreditatie. Een kopie van de ontvangstbevestiging 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 redenen te melden bij SMK.

### **Vakbekwaamheid**

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 en te weten wat werkwijze en praktijk zijn in de betreffende sector.
- 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 het betreffende bedrijf (certificaathouder). De **beslisser** die namens 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 en 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.

## **Certificatie-Instelling – Werkwijze (CIW)**

### ***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 wordt besproken. SMK verplicht zich om alle certificaathouders en de certificatie-instellingen met een licentie op de hoogte te brengen van voorgenomen en geëffectueerde wijzigingen in het betreffende certificatieschema. Daarnaast worden alle wijzigingen en tussentijdse besluiten op de websites van SMK ([www.smk.nl](http://www.smk.nl)) gepubliceerd.

Op verzoek levert de certificatie-instelling alle informatie die SMK nodig heeft voor het goed laten functioneren van het certificatieschema. Dit betreft o.a. informatie over de naleving van de criteria en de productie volumes van gecertificeerde producten van certificaathouders. De exacte gegevens kunnen per certificatieschema verschillen en zijn opgenomen in een aparte bijlage bij de licentie. De contactgegevens van certificaathouders (en deelnemers) gebruikt SMK voor toezending van wijzigingen, SMK Nieuws en voor publicatie op de SMK websites.

### ***Aan- en afmelding***

De certificatie-instelling dient aan- en afmelding van certificaathouders en deelnemers binnen een maand te melden bij SMK. Indien bij afmelding een sanctie is opgelegd aan een certificaathouder of deelnemer dient dit te worden aangegeven.

Een certificaathouder/deelnemer kan zich tijdens een productiecycclus actief afmelden voor een gehele of gedeeltelijke productie. Men dient zich voor de volgende productieronde weer actief aan te melden bij de certificatie-instelling.

### ***Kosten van certificatie***

De certificatie-instelling brengt éénmalig aanvraagkosten bij het bedrijf in rekening. Indien van toepassing zal de certificatie-instelling daarnaast jaarlijks afdrachten in rekening brengen bij de certificaathouder. De tarieven voor afdracht worden door SMK vastgesteld en aan de certificatie-instelling bekend gemaakt via de bijlage van de licentie-overeenkomst. Bij wijzigingen in de tarieven wordt door SMK aan de certificatie-instelling een nieuw tarievenblad toegestuurd. Het tarievenblad wordt tevens gepubliceerd op de websites van SMK. De afdracht geldt per kalenderjaar waarin een bedrijf (een deel van het jaar) gecertificeerd is.

### ***Verplichte eisen en afwijkingen***

Een certificaat wordt alleen uitgereikt indien het bedrijf ten minste voldoet aan de verplichte eisen van het schema en de Algemene Eisen die voor dat schema van toepassing zijn. Bij de periodieke audit of controle is wel een enkele afwijking van deze verplichte – en algemene eisen toegestaan (dit is per schema aangegeven). De eisen zijn onderverdeeld in drie niveaus, *Minor*, *Major* en *Critical Major*. Indien een *Minor* tekortkoming wordt geconstateerd krijgt de certificaathouder 6 maanden om deze op te lossen, een *Major* tekortkoming dient in 1 maand verholpen te zijn. Een *Critical Major* leidt tot intrekking van het certificaat. De termijn voor het oplossen van een geconstateerde tekortkoming gaat in op de datum dat het besluit van de certificatie-instelling aan de certificaathouder wordt verzonden. Een certificaathouder/deelnemer krijgt altijd de mogelijkheid aan te tonen dat een tekortkoming ten onrechte is geconstateerd.

### ***Geldigheid certificaat***

Een certificaat is geldig voor onbepaalde tijd tenzij door de certificatie-instelling anders aangegeven. Het certificaat wordt ingetrokken in indien:

- De certificatie-instelling een *Critical Major* bij het bedrijf constateert;
- De certificatie-instelling hiertoe besluit nadat het bedrijf in gebreke is gebleven afwijkingen binnen de afgesproken termijn te verhelpen;
- Het bedrijf zich afmeldt voor certificatie;
- De certificatie-instelling een andere zwaarwegende reden heeft om aan te nemen dat het bedrijf niet meer aan de eisen van het schema kan voldoen (zoals faillissement van het bedrijf).

**Overgangstermijn bij herzieningen**

Indien het certificatieschema wordt herzien kan SMK een overgangstermijn vaststellen. Bestaande certificaathouders (en deelnemers) hebben binnen deze overgangstermijn de keus bij audits (en controles) uit te gaan van het voorgaande – of het vigerende certificatieschema. Bij de eerstvolgende audit (of controle) na beëindiging van de overgangstermijn moet worden voldaan aan het vigerende schema. Nieuwe certificaathouders (en deelnemers) moeten altijd voldoen aan het dan vigerende certificatieschema.

**Calamiteiten**

In het geval van calamiteiten en overmachtssituaties kan het College van Deskundigen agro/food van SMK tijdelijk een ontheffing met eventueel aanvullende voorwaarden verstrekken voor het tijdelijk niet voldoen aan één of meerdere verplichte criteria. Deze ontheffing vindt plaats na overleg met de betreffende certificaathouder(s) en/of certificatie-instelling(en).

**Klachtenprocedure**

De certificatie-instelling heeft een klachtenprocedure en informeert het publiek hierover op haar website. Klachten worden behandeld door een entiteit (groep of persoon) die niet betrokken is (geweest) bij de certificatie activiteiten waar de klacht betrekking op heeft. Indien er onenigheid is tussen de klagende partij en de certificatie-instelling over de interpretatie van het certificatieschema wordt SMK hierover geïnformeerd. SMK legt het interpretatiegeschil dan voor aan het College van Deskundigen agro/food van SMK.

**Voorbeeld certificaat**

Het certificaat moet minimaal de onderstaande onderdelen bevatten:

_____	verklaart dat het product/de dienst _____
<i>(naam certificatie-instelling)</i>	<i>(productsoort/dienst + eventuele merknaam)</i>
van _____	
<i>(naam en adres certificaathouder)</i>	
<b>&lt;Logo Milieukeur en/ of Barometer* &gt;</b>	
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.	
<b>Van toepassing is het certificatieschema:</b>	
Code en volgnummer certificatieschema	:
<b>Certificaatgegevens:</b>	
Registratienummer	: <i>(afkorting certificatie-instelling + uniek nummer, max. 10 posities)</i>
Afgiftedatum certificaat	:
Geldigheid certificaat	: <i>(onbepaald tenzij door de certificatie-instelling anders aangegeven)*</i>
<b>Ondertekening:</b>	
Plaats	:
Handtekening	:
Ondertekend door	:
Actuele informatie over gecertificeerde producten/diensten en certificatieschema's is gepubliceerd op de websites van SMK	

\*zie voorschriften logogebruik in hoofdstuk "Communicatie"

## Certificatie-Instelling – Audits

### Certificatie-Instelling – Audits - Algemeen (CIAA)

#### **Audits**

De certificatie-instelling voert haar audits uit conform de eisen zoals vastgelegd in de norm NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012 en het certificatieschema, eventueel met aanvullende besluiten en de licentie-overeenkomst met SMK.

In het geval van een onaangekondigde audit mag deze maximaal 1 werkdag van tevoren worden gemeld zodat de certificaathouder/deelnemer de tijd heeft om de benodigde data te verzamelen. De certificaathouder/deelnemer mag de onaangekondigde audit eenmaal om zwaarwegende redenen uitstellen.

#### **Auditfrequenties**

De audits bij een zelfstandige certificaathouder worden in principe uitgevoerd met een frequentie zoals aangegeven in onderstaand schema's. Per certificatieschema kunnen aanvullende audits worden geëist.

De certificatie-instelling zal in ieder geval een aanvullende administratieve en/of fysieke audit uitvoeren indien:

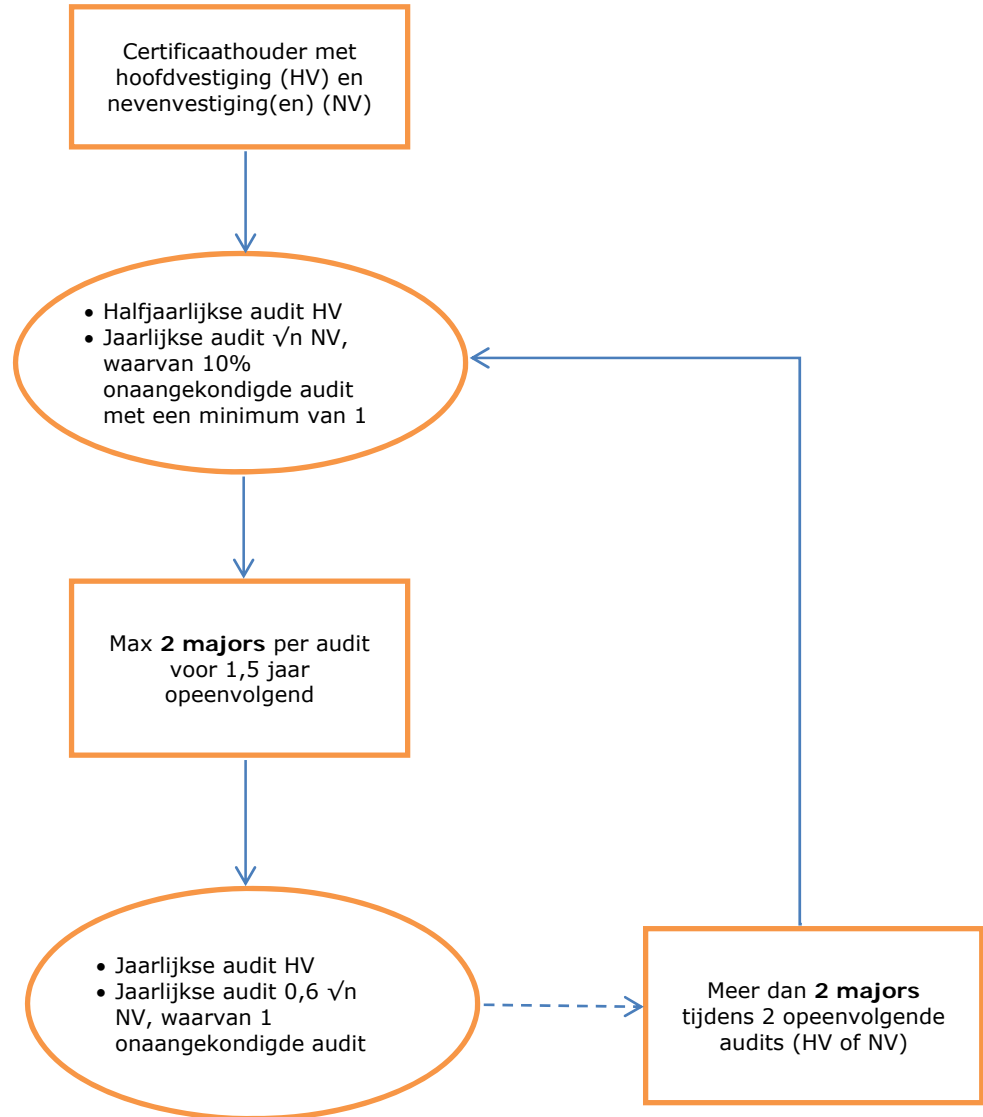
- De certificatie-instelling gegronde klachten heeft ontvangen over het niet nakomen van de criteria door de certificaathouder en/of deelnemer(s).
- De certificatie-instelling en certificaathouder en/of deelnemer(s) specifieke afspraken hebben gemaakt over het oplossen van afwijkingen.
- Barometer certificaathouders het niveau van de Barometer willen wijzigen (hiervoor is een administratieve en fysieke audit nodig).
- De certificatie-instelling dit om andere redenen nodig acht om naleving van de relevante criteria te waarborgen.

Auditfrequenties Milieukeur Be- en verwerkte producten

Certificaathouders met één vestiging



Certificaathouders met meerdere vestigingen





## Certificaathouder – Algemeen (CHA)

### Aanmelden

<i>Nr.</i>	<i>Eis</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Beoordelingsrichtlijn</i>	<i>Niveau</i>
CHA.1	Een bedrijf dat in aanmerking wenst te komen voor certificatie sluit een contract af met een certificatie-instelling en verstrekt deze alle benodigde (bedrijfs) gegevens.	Een (nieuwe) aanvraag indienen kan op elk moment van het jaar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contract met Certificatie-instelling</li> <li>- Contactgegevens</li> <li>- Bedrijfsgegevens</li> <li>- Specifieke gegevens, gegevens en vergunningen benodigd per certificatieschema (zie specifiek certificatieschema).</li> </ul>	Major

### Afmelden

<i>Nr.</i>	<i>Eis</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Beoordelingsrichtlijn</i>	<i>Niveau</i>
CHA.2	Indien de certificaathouder certificatie wil beëindigen dient deze het certificaat binnen 5 werkdagen na schriftelijke afmelding aan de certificatie-instelling toe te sturen.	Indien zonder opgave van reden het certificaat niet binnen de gestelde termijn bij de certificatie-instelling in bezit is, is de certificatie-instelling gerechtigd het certificaat op kosten certificaathouder op te halen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schriftelijk bewijs van afmelden.</li> <li>- Certificaat.</li> </ul>	Major

### Tijdelijke afwijkingen

<i>Nr.</i>	<i>Eis</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Beoordelingsrichtlijn</i>	<i>Niveau</i>
CHA.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indien de certificaathouder door omstandigheden (tijdelijk) niet meer aan de certificatie eisen kan voldoen dient deze de certificatie-instelling hierover binnen 2 werkdagen na constatering schriftelijk te informeren.</li> <li>- Indien de certificaathouder met de certificatie-instelling afspraken maakt om de afwijkingen te verhelpen dienen deze binnen de afgesproken termijn te worden nagekomen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indien van toepassing maakt de certificatie-instelling vervolgspraken met de certificaathouder.</li> <li>- De certificatie-instelling is bevoegd om een verbod op aanmelding van maximaal 2 jaar op te leggen indien de certificaathouder verzuimt het niet meer kunnen voldoen te melden, terwijl deze redelijkerwijs hiervan op de hoogte had kunnen zijn.</li> <li>- Een dergelijk verbod kan ook worden opgelegd als de certificaathouder vervolgspraken niet (binnen de gestelde termijn) nakomt.</li> <li>- Een certificatie-instelling dient een dergelijk verbod te melden bij SMK.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schriftelijk bewijs van het informeren van de certificatie-instelling</li> <li>- Schriftelijk bewijs vervolgspraken.</li> </ul>	Major

### Klachtenprocedure

Nr.	Eis	Toelichting	Beoordelingsrichtlijn	Niveau
CHA.4	<p>De certificaathouder heeft een procedure voor klachten aangaande Milieukeur en/of Barometer gecertificeerde producten/diensten. De procedure specificeert dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klachten uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst geregistreerd worden voorzien van opvolgend nummer, datum, naam klager en korte omschrijving.</li> <li>- afhandeling geschiedt binnen een vastgestelde termijn.</li> <li>- registraties 2 jaar worden bewaard inclusief wijze en datum van afhandeling.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klachten procedure</li> <li>- Klachten register</li> </ul>	Major

### Medewerking Audits en controle

Nr.	Eis	Toelichting	Beoordelingsrichtlijn	Niveau
CHA.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De certificaathouder verstrekt de certificatie-instelling alle informatie die nodig is voor certificatie.</li> <li>- De certificaathouder dient medewerking te verlenen aan alle (onaangekondigde) audits en controles die plaatsvinden binnen het kader van de certificatie.</li> <li>- Als het moment van de onaangekondigde audit wegens medische of andere zwaarwegende redenen niet geaccepteerd kan worden, mag deze maximaal eenmaal worden uitgesteld.</li> </ul>	<p>Het besluit tot een aanvullende administratieve en/of fysieke audit wordt genomen door de certificatie-instelling, bijvoorbeeld indien deze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Klachten heeft ontvangen over het niet nakomen van de criteria door de certificaathouder en/of deelnemer(s).</li> <li>▪ Specifieke afspraken heeft gemaakt met de certificaathouder en/of deelnemer(s) over het oplossen van afwijkingen.</li> <li>▪ Een verzoek van de certificaathouder heeft ontvangen voor de wijziging van niveau van de Barometer.</li> </ul> <p>Bij een zelfstandige certificaathouder worden in de regel geen standaard onverwachte audits uitgevoerd. De certificatie-instelling 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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het ter beschikking stellen van gevraagde documenten en gegevens en toegang verlenen tot gevraagde bedrijfslocaties.</li> <li>- Acceptatie van de onaangekondigde audit.</li> </ul>	Major

### Wetgeving en vergunningen

<i>Nr.</i>	<i>Eis</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Beoordelingsrichtlijn</i>	<i>Niveau</i>
CHA.6	De certificaathouder heeft alle van toepassing zijnde vergunningen en voldoet aan alle relevante (inter)nationale en regionale wet- en regelgeving. Een verklaring hierover is door de directie getekend.		Getekende verklaring dat aan alle relevante wet- en regelgeving wordt voldaan en dat alle vereiste vergunningen in bezit zijn.	Major

### Aanschrijvingen

<i>Nr.</i>	<i>Eis</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Beoordelingsrichtlijn</i>	<i>Niveau</i>
CHA.7	Indien de deelnemer of certificaathouder een aanschrijving heeft, dient deze binnen een week na ontvangst/constatering aan de ketenregisseur of certificatie-instelling te worden gemeld.	<p>Onder aanschrijving wordt hier verstaan een door de overheid geconstateerde tekortkoming van het bedrijf aangaande wet- en regelgeving.</p> <p><b>Toelichting voor de ketenregisseur en/of certificatie-instelling</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De ketenregisseur meldt een aanschrijving terstond bij de certificatie-instelling.</li> <li>- De certificatie-instelling meldt de aanschrijving terstond bij SMK.</li> <li>- Per geval kan de ketenregisseur en/of certificatie-instelling een eventuele sanctie bepalen.</li> </ul>	- Bewijs dat de aanschrijving binnen een week is gemeld.	Major

## Certificaathouder – Milieubeleid (CHM)

### Milieubeleidsplan

<b>Nr.</b>	<b>Eis</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
CHM.1	<p>De certificaathouder &gt; 10 fte dient een door de directie ondertekend Milieubeleidsplan op te stellen.</p> <p>Het milieubeleidsplan dient minimaal in te gaan op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Het algemene milieubeleid en de milieudoelstellingen van het bedrijf</li> <li>▪ Hoe dit milieubeleid terugkomt in de bedrijfsdoelstellingen.</li> <li>▪ Welke acties, activiteiten en werkzaamheden worden ondernomen om de doelstellingen te behalen (scholing werknemers etc.).</li> <li>▪ Het monitoren en registreren van milieuprestaties.</li> <li>▪ Evaluatie van de mate waarin doelstellingen zijn behaald.</li> <li>▪ Aanpassing van het milieubeleidsplan naar aanleiding van de evaluatie elke drie jaar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In het geval van ketenregie geldt de eis voor het milieubeleidsplan zowel voor de ketenregisseur als voor de deelnemers.</li> <li>• Deze eis geldt niet voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer, niveau 'Toepassing glyfosaat op verhardingen'.</li> </ul>	Milieubeleidsplan bij bedrijven > 10 fte	Minor

### Milieucoördinator

<b>Nr.</b>	<b>Eis</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
CHM.2	De certificaathouder > 10 fte dient een milieucoördinator aan te stellen waarbij diens verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een taakomschrijving.	<p>De minimale verantwoordelijkheden van de milieucoördinator zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bekend maken in de organisatie dat hij/zij het centrale aanspreekpunt is voor alle milieuzaken.</li> <li>▪ zorgen voor instructie van medewerkers op het gebied van milieu.</li> <li>▪ beheren en actueel houden van het registraties over milieuzaken.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In het geval van ketenregie geldt de eis voor de milieucoördinator zowel voor de ketenregisseur als voor de deelnemers.</li> <li>• Deze eis geldt niet voor de Barometer Duurzaam Terreinbeheer, niveau 'Toepassing glyfosaat op verhardingen'.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Functie- of taakomschrijving milieucoördinator bij bedrijven &gt; 10 fte</li> <li>- Instructies medewerkers op gebied milieu</li> <li>- Registraties milieuzaken</li> </ul>	Minor

## Track & trace – Algemeen (TT)

Track & trace is gericht op het voorkomen van vermenging van gecertificeerde producten met niet-gecertificeerde producten gedurende opslag/transport, en productie- en verwerkingsprocessen. Dit vereist o.a. dat alle schakels in de keten Milieukeur gecertificeerd zijn. Naast de producenten zijn dit eventuele be- en verwerkers en handelaren. Voor be- en verwerkers gelden de eisen van het Milieukeurschema 'Bewerkte en Verwerkte Producten'. Handelaren (die dus niets veranderen aan het product) dienen alleen te voldoen aan de eisen voor Track & trace (TT.1, TT.2 en TT.3) en de Algemene Eisen voor certificaathouders. Verpakkers (bedrijven die alleen verpakken en dus niets veranderen aan het product) dienen te voldoen aan de eisen voor verpakkingen (zoals opgenomen in het vigerende schema Milieukeur Bewerkte en Verwerkte Producten), de eisen voor Track & trace (TT.1, TT.2 en TT.3) en de Algemene Eisen voor certificaathouders.

Milieukeur certificatie is dus **verplicht** voor alle bedrijven die:

- Gecertificeerde producten produceren en onder Milieukeur verkopen.
- Gecertificeerde producten be- en/of verwerken en onder Milieukeur verkopen.
- Gecertificeerde *niet voorverpakte* producten inkopen en onder Milieukeur verkopen.

Milieukeur certificatie is **niet verplicht** voor bedrijven die:

- Alleen voorverpakte Milieukeur gecertificeerde producten in- en verkopen.
- Niet voorverpakte Milieukeur gecertificeerde producten inkopen en deze niet als gecertificeerd product verkopen.

**Voorverpakt product** is hierbij gedefinieerd als 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). Een uitzondering geldt voor (de verpakking van) Milieukeur gecertificeerde eieren omdat de consument de gelegenheid moet hebben om de eieren te bekijken voor aankoop.

Certificatie kan in principe pas plaatsvinden als producten daadwerkelijk zijn aangevoerd of verwerkt. Indien de potentiële certificaathouder tijdens de initiële audit nog geen Milieukeurproduct op het bedrijf aanwezig heeft, kan de wijze van tracking & tracing geaudit worden aan de hand van een ander apart gekanaliseerde en geadmistreerde stroom van gecertificeerde producten. Dit kan alleen mits het Milieukeurproduct op dezelfde wijze gekanaliseerd en geadmistreerd gaat worden. De certificatie-instelling kan bij voldoen reeds een certificaat en nummer afgeven. Binnen een maand nadat is gestart met de be- of verwerking van Milieukeurproduct, bezoekt de certificatie-instelling de certificaathouder om te controleren of gewerkt wordt zoals in de initiële audit is geaudit.

Nr.	Thema	Eis	Beoordelingsrichtlijn	Voldoet ja/nee
TT.1	Scheiding product	<p>De track &amp; trace procedure is schriftelijk vastgelegd, bekend bij de medewerkers en er is een eindverantwoordelijke voor track &amp; trace aangewezen.</p> <p>Zorg voor scheiding van productstromen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in ruimte en/of tijd;</li> <li>EN</li> <li>▪ fysieke en/of virtuele onderscheiding.</li> </ul> <p>Fysieke onderscheiding, d.m.v. kleuren of andere eigenschappen van productdragers (zoals kratten, zakken, trays, onderzetters, haken, etc);</p> <p>Virtuele onderscheiding, merken van productstromen middels een automatiseringssysteem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Controleer beschrijving en noteer wijze van tracking &amp; tracing (track &amp; trace procedure);</li> <li>▪ Controleer uitvoering van track &amp; trace in de praktijk;</li> <li>▪ Controleer aantoonbare effectiviteit (onder)scheiding;</li> <li>▪ Controleer aan de hand van steekproeven (vraag enkele aanwezige medewerkers) of werkwijze van track &amp; trace bekend is.</li> </ul>	
TT.2	Back up procedure bij uitvallen automatische tracking & tracing	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aanwezigheid calamiteitenplan voor tracke &amp; trace bij onverwachte gebeurtenissen die de gebruikelijke wijze van track &amp; trace verhinderen (bijv. aanvoer later of eerder, uitvallen automatiseringssysteem, defecten in productielijn). Verificatie van het plan dient minimaal eens per 2 jaar plaats te vinden.</li> <li>▪ Registratie van calamiteiten, de genomen acties en eventuele preventie voor herhaling worden genoteerd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Controleer aanwezigheid, inhoud en uitvoering calamiteitenplan.</li> <li>▪ Controleer aanwezigheid en inhoud van registraties van calamiteiten.</li> </ul>	
TT.3	Afstemming tussen schakels in keten	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Controleer minimaal jaarlijks of de toeleverancier(s) nog Milieukeur gecertificeerd zijn.</li> <li>▪ Vermeld op facturen voor afnemers alle gecertificeerde producten in aantal of kg per regel.</li> <li>▪ Indien een deel van het productieproces bij een ander bedrijf wordt ondergebracht, dient de certificaathouder duidelijke, schriftelijke afspraken te maken m.b.t. de administratieve en fysieke scheiding van gecertificeerde producten.</li> <li>▪ De certificaathouder dient een volgende schakel in de keten actief en schriftelijk te informeren over de certificatieplicht indien met Milieukeur wordt gecommuniceerd.</li> </ul>	<p>Administratieve controle van:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Registraties in- en verkoop Milieukeur gecertificeerd product.</li> <li>▪ Registratie van controle geldige certificatie toeleverancier(s).</li> <li>▪ Schriftelijke communicatie met derde partij(en).</li> </ul>	

## Track & trace – Be- en verwerkte producten (TTBVP)

Voor Milieukeur Bewerkte en Verwerkte producten zijn specifieke eisen voor track & trace opgenomen:

- TTBVP.4 geldt voor alle productgroepen van Bewerkte en Verwerkte Producten.
- TTBVP.5 geldt voor slachterijen (varkens-, runderen- en pluimveeslachterijen).
- TTBVP.6 geldt voor detailhandel die losse vleesproducten bewerkt (slagerijen en slagerijen in supermarkten).

Nr.	Thema	Eis	Beoordelingsrichtlijn	Voldoet ja/nee																
TTBVP.4	Kwantitatieve traceringsstoets be- en verwerkers (bijv. gesneden groenten, geconserveerde vleesproducten)	<p>Indien Milieukeurproducten worden bewerkt in de gecertificeerde bedrijfsvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Maak een overzicht van de aan- en afleverbonnen. Op het overzicht dient de naam van de toeleverancier/afnemer van het betreffende onderdeel te worden vermeld of eenduidig af te leiden zijn;</li> <li>▪ Stel op kilogranbasis (rekening houdend met het normrendement van de ingekochte grondstoffen) een op weekbasis gespecificeerde massabalans op voor de Milieukeur producten;</li> <li>▪ De actuele normcalculaties en/of recepturen dienen vastgelegd te zijn. Verandering van normcalculaties of recepturen dient eveneens vastgelegd te worden. Het dient ten alle tijden duidelijk te zijn welke normcalculatie of receptuur van toepassing is op de uitgevoerde massabalans;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Een partij van een door de auditor gekozen afnemer wordt volledig intra company terug getraceerd tot aan de ingekochte grondstof en wordt concreet en getalsmatig gecontroleerd of de massabalans klopt.</li> <li>▪ Controleer aan de hand van het interne traceringsstelsel en interviews van het personeel op de werkvloer of het bewerkingsproces is vastgelegd en wordt uitgevoerd;</li> <li>▪ Beoordeel of de normcalculaties en/of recepturen (vers convenienceproducten) vaktechnisch haalbaar zijn;</li> <li>▪ Controleer 2 van de normcalculaties door het betreffende technische deel te wegen.</li> <li>▪ Controleer of de aangeleverde producten afkomstig zijn van Milieukeur gecertificeerde bedrijven.</li> </ul>																	
TTBVP.5	Vierkantstelling vers vlees (m.u.v. detailhandel)	<p>Stel <u>op stuksniveau</u> (karkas of technisch deel) een op weekbasis gespecificeerde vierkantstelling op voor vers vlees.</p> <p>Toelichting stukstelling is de regel; kg-basis is uitsluitend toegestaan voor bedrijven die genoemd worden in de tekst achter de laatste gedachtenpunt van deze rubriek.</p> <table border="1" data-bbox="497 1066 992 1273"> <thead> <tr> <th colspan="4">Milieukeur (MK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>inkoop MK</td> <td>A1</td> <td rowspan="2">+</td> <td rowspan="2">= x stuks</td> </tr> <tr> <td>beginvoorraad MK</td> <td>B1</td> </tr> <tr> <td>verkoop MK</td> <td>A2</td> <td rowspan="2">+</td> <td rowspan="2">= y stuks</td> </tr> <tr> <td>eindvoorraad MK</td> <td>B2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pas de volgende formule toe: <math>(y-x)/x</math>. De uitkomst wordt omgerekend in %. De uitkomst dient nul of negatief te zijn.</p> <p>Hierbij gelden de volgende eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Op het overzicht dient de naam van de toeleverancier/afnemer van het betreffende onderdeel te worden vermeld of eenduidig af</li> </ul>	Milieukeur (MK)				inkoop MK	A1	+	= x stuks	beginvoorraad MK	B1	verkoop MK	A2	+	= y stuks	eindvoorraad MK	B2	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Controleer de berekening van de vierkantstelling en de uitvoering van bijbehorende eisen;</li> <li>▪ Controleer of eventueel afwijkingen tussen 3% en 5% gesignaleerd en met deugdelijke onderbouwing worden geregistreerd;</li> <li>▪ Controleer of voldaan wordt aan de te nemen acties bij een overschrijding van meer dan 5%.(verhoogde frequentie en/of melding aan CI);</li> <li>▪ Indien corrigerende acties niet volgens de criteria zoals in eis geformuleerd zijn uitgevoerd, dan stopzetting van de certificering;</li> <li>▪ De actuele normcalculaties en/of recepturen dienen vastgelegd te zijn. Verandering van normcalculaties of recepturen dient eveneens vastgelegd te worden. Het dient ten alle tijden duidelijk te zijn welke normcalculatie of receptuur van toepassing is op de uitgevoerde vierkantstelling;</li> </ul>	
Milieukeur (MK)																				
inkoop MK	A1	+	= x stuks																	
beginvoorraad MK	B1																			
verkoop MK	A2	+	= y stuks																	
eindvoorraad MK	B2																			

Nr.	Thema	Eis	Beoordelingsrichtlijn	Voldoet ja/nee
		<p>te leiden zijn. Alle varianten van het onderdeel (alle inkoop en verkoopartikelnummers) dienen in de vierkantstelling te worden meegenomen;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per schakel of op bedrijfsniveau is maximaal een niet verklaard verschil van 3% voor de totale vleesstroom toegestaan (bijv. door indroog- of snijverlies, e.d.);</li> <li>▪ Realiseert men een verschil van meer dan 3%, maar lager dan 5%, dan dient de certificaathouder hiervoor een schriftelijke onderbouwing te geven. Indien het verschil tussen 5% en 10% ligt, dan dient: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ het bedrijf de eerstvolgende 4 weken niet wekelijks maar dagelijks te registreren;</li> <li>○ Indien alle uitkomsten van de registraties gedurende deze 4-wekelijkse periode in orde zijn, kan weer overgegaan worden op weekbasis.</li> <li>○ Indien gedurende de bovengenoemde 4-wekelijkse periode de uitslagen van een dag niet orde zijn, dient de CI hiervan onmiddellijk in kennis gesteld te worden. De CI voert dan een controle uit en stelt SMK op de hoogte van de bevindingen hiervan.</li> </ul> </li> <li>▪ Bij een verschil van meer dan 10%, wordt het certificaat ingetrokken.</li> <li>▪ De volgende eerste snit van de technische delen moeten, voor zover van toepassing, apart in de vierkantstelling worden opgenomen: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nekken</li> <li>○ Middels of ribben/buiken</li> <li>○ Hammen</li> <li>○ Schouders</li> <li>○ Mager met</li> </ul> </li> <li>▪ Voor bovengenoemde technische delen dient men gebruik te maken van hetzij stukstellingen, hetzij omrekening van kilogrammen naar stuks door middel van normcalculaties van het betreffende technische deel;</li> <li>▪ De actuele normcalculaties en/of recepturen dienen vastgelegd te zijn. Verandering van normcalculaties of recepturen dient eveneens vastgelegd te worden. Het dient ten alle tijden duidelijk te zijn welke normcalculatie of receptuur van toepassing is op de uitgevoerde vierkantstelling;</li> <li>▪ Voor bedrijven die uitsluitend verder bewerkte producten inkopen, dat wil zeggen producten zonder been of producten die een grondstof zijn voor een consument gereed product met been (karbonades, spareribs), volstaat een op weekbasis op te maken vierkantstelling op kilogranbasis die rekening houdt met het normrendement van de ingekochte technische delen. Dergelijke bedrijven (o.a. voorverpakkingsinrichtingen en bedrijven die verse convenienceproducten/vleesbereidingen produceren) hoeven dus geen vierkantstelling op stukbasis te maken.</li> </ul>		



Nr.	Thema	Eis	Beoordelingsrichtlijn	Voldoet ja/nee
TTBVP.6	Detailhandel die met losse vleesproducten werkt. D.w.z. niet in consumenten-eenheden krijgt aangeleverd.	Uitsluitend van toepassing op de gecertificeerde bedrijfsvoering waarvan de inkoop uit losse vleesproducten bestaat: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Het assortiment vers vlees (van de betreffende diersoort(en)) moet per winkel/vestiging voldoen aan de productdefinitie van enkelvoudig en /of samengesteld Milieukeurproduct*.               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Uitzondering mogelijk voor spare ribs en varkenshaas zonder Milieukeur (de CI dient hiervoor schriftelijk toestemming te geven).</li> </ul> </li> <li>▪ Voor de gehele stroom verse vleesproducten van bepaalde diersoort(en) dient een sluitende in- en verkoopadministratie aanwezig te zijn.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Controleer aan de hand van inkoopgegevens (administratie en bonnen of andere herkomstgegevens) of de inkoop van de betreffende diersoort(en) volledig Milieukeurwaardig is;</li> <li>▪ Als gebruik wordt gemaakt van de uitzondering voor spare ribs en varkenshaas, controleer of toestemming is gegeven.</li> </ul>	

\* De productdefinitie van enkelvoudig en samengesteld Milieukeurproduct is opgenomen in het certificatieschema Milieukeur Bewerkte en Verwerkte producten.

## Ketenregie (KR)

Ketenregie stelt bedrijven in staat een deel van de verantwoordelijkheden die samenhangen met certificatie uit te besteden aan een ketenregisseur en gecertificeerd product te leveren zonder zelf certificaathouder te worden. De ketenregisseur en tevens certificaathouder draagt de verantwoordelijkheid dat de deelnemers van de keten voldoen aan de eisen van het schema. Zowel de ketenregisseur als de deelnemer moeten aan een aantal eisen voldoen.

## Ketenregie - Ketenregisseur (KRK)

### **Aanmelden**

<b>Nr.</b>	<b>Eis</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
KRK.1	Een bedrijf dat als ketenregisseur (=certificaathouder) wil optreden dient kennis te hebben genomen van alle eisen die er binnen het betreffende certificatieschema worden gesteld aan ketenregie en sluit een contract met een certificatie-instelling.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle documenten en eisen van het schema zijn bij de ketenregisseur aanwezig.</li> <li>- Contract met certificatie-instelling</li> </ul>	Major

### **Toewijzing taken ketenregisseur**

<b>Nr.</b>	<b>Eis</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
KRK.2	De directie/bestuur van de ketenregisseur wijst een verantwoordelijke aan die de taken van de ketenregisseur uitvoert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De ketenregisseur kan de taken ook uitbesteden aan een derde partij, bijvoorbeeld een externe consultant. De ketenregisseur blijft echter certificaathouder en dus eindverantwoordelijke.</li> <li>- De taken kunnen ook worden toegewezen aan meerdere personen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Functieomschrijving of een ander document waaruit blijkt wie de verantwoordelijkheid draagt voor de taken van ketenregisseur.</li> <li>- Wanneer een derde partij de taken uitvoert, het contract van de ketenregisseur met partij aan wie de taken wordt uitbesteed.</li> </ul>	Major

### **Opleidingseisen**

<b>Nr.</b>	<b>Eis</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
KRK.3	De verantwoordelijke voor de taken van de ketenregisseur heeft minimaal afgeronde HBO opleiding (plantaardig, dierlijk of levensmiddelentechnologie aansluitend bij de scope van het certificatieschema). Een alternatief is een 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.	Bij twijfel of de verantwoordelijke voor de taken van de ketenregisseur voldoet aan de gestelde opleidings- en vakbekwaamheidseisen, kan het CV worden voorgelegd aan het SMK College van Deskundigen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diploma</li> <li>- Verklaring werkervaring</li> <li>-</li> </ul>	Major

### Contract deelnemers

<i>Nr.</i>	<i>Eis</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Beoordelingsrichtlijn</i>	<i>Niveau</i>
KRK.4	<p>De ketenregisseur sluit met deelnemers een contract af waarin wederzijdse taken en verantwoordelijkheden beschreven staan.</p> <p>Het contract bevat minimaal de volgende aspecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De ketenregisseur is eindverantwoordelijke voor het voldoen van het product/dienst aan de eisen van het certificatieschema.</li> <li>- De ketenregisseur verstrekt de deelnemer alle benodigde informatie voor deelname.</li> <li>- De deelnemer voldoet aan alle eisen van het betreffende certificatieschema.</li> <li>- De deelnemer verleent volledige medewerking tijdens audits door certificatie-instelling en/of controle door ketenregisseur.</li> <li>- De deelnemer stelt alle benodigde gegevens beschikbaar aan de ketenregisseur en aan certificatie-instelling en/of schema eigenaar ten behoeve van monitoring en evaluatie.</li> <li>- Bepalingen aangaande aansprakelijkheid ketenregisseur en deelnemer</li> </ul>		Contract deelnemer en ketenregisseur	Major

### Deelnemersverklaring

<i>Nr.</i>	<i>Eis</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Beoordelingsrichtlijn</i>	<i>Niveau</i>
KRK.5	<p>De ketenregisseur geeft een verklaring af dat het betreffende bedrijf deelnemer is van zijn Milieukeurketen en dat het Milieukeurproducten onder zijn verantwoordelijkheid produceert en/of verhandelt. Deze deelnemersverklaring bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naam en handtekening van beide partijen</li> <li>- Logo met registratienummer van de ketenregisseur</li> <li>- Datum van afgifte en geldigheidstermijn verklaring</li> </ul>	De deelnemersverklaring mag geen handtekening en/of logo van de certificatie-instelling vermelden; het is geen Milieukeurcertificaat.	Getekende deelnemersverklaring	Major

### Procedures ketenregie

<i>Nr.</i>	<i>Eis</i>	<i>Toelichting</i>	<i>Beoordelingsrichtlijn</i>	<i>Niveau</i>
KRK.6	<p>De ketenregisseur ontwikkelt en beheert procedures ten behoeve van de ketenregie waaronder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regels voor het toetreden van nieuwe deelnemers</li> <li>- regels voor afmelden/schorsen van deelnemers</li> <li>- klachtenprocedure voor deelnemers</li> <li>- communicatie met deelnemers</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- regels voor het toetreden van nieuwe deelnemers</li> <li>- regels voor afmelden/schorsen van deelnemers</li> <li>- klachtenprocedure voor deelnemers</li> </ul>	Major

**Informatieverstrekking**

<b>Nr.</b>	<b>Eis</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
KRK.7	<p>De ketenregisseur verstrekt de deelnemer alle informatie die deze nodig heeft voor deelname aan de keten. Dit is in ieder geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- certificatie eisen</li> <li>- toelichting op het certificatieproces</li> <li>- toelichting op de verantwoordelijkheden van deelnemers</li> <li>- procedure voor controle</li> <li>- frequentie van audits en controles</li> <li>- sancties bij tekortkomingen</li> <li>- toelichting op de verantwoordelijkheden van ketenregisseur en certificatie-instelling.</li> </ul> <p>Wijzigingen in de certificatie eisen zal de ketenregisseur zo nodig binnen 1 maand actief aan deelnemers meedelen.</p>		Up-to-date website met alle informatie of ander bewijs dat de informatie aan deelnemers wordt verstrekt.	Major

**Controle**

<b>Nr.</b>	<b>Eis</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
KRK.8	<p>De ketenregisseur ontwikkelt en beheert een procedure voor de controle van zijn deelnemers conform de eisen en beoordelingsrichtlijnen van het betreffende certificatieschema en voert deze uit.</p> <p>De procedure beschrijft in ieder geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De wijze van controle en rapportage</li> <li>- Frequentie van controle (minimaal jaarlijks alle deelnemers)</li> <li>- Vervolgstappen in het geval dat tekortkomingen worden geconstateerd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De ketenregisseur voert een initiële controle uit bij alle nieuwe/potentele deelnemers.</li> <li>- Daarnaast controleert de ketenregisseur jaarlijks alle deelnemers. Zie verder 'Ketenregie – Audits en Controle'.</li> <li>- Controle en rapportage door de ketenregisseur vindt plaats aan de hand van de door de certificatie-instelling ontwikkelde checklists.</li> <li>- Indien certificatie-instelling 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 certificatie-instelling. Hiervan wordt een rapport opgesteld.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure voor controle</li> <li>- Rapportages van alle uitgevoerde controles</li> </ul>	Major

**Registratie**

<b>Nr.</b>	<b>Eis</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
KRK.9	De ketenregisseur houdt een compleet en up-to-date overzicht bij met per deelnemer ten minste de volgende gegevens: <ul style="list-style-type: none"> <li>- naam en contactgegevens</li> <li>- contract</li> <li>- data en rapportages van controles aan de hand van checklists</li> <li>- eventuele tekortkomingen en vervolgspraken</li> <li>- eventuele sancties</li> <li>- productie en verkoop milieukeurproducten per jaar (in kg en €)</li> </ul>	De gegevens dienen tot vijf jaar terug bewaard te worden.	Up-to date overzicht van de gegevens van deelnemers.	Major

**Aanmelding nieuwe deelnemers**

<b>Nr.</b>	<b>Eis</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
KRK.10	Nieuwe deelnemers die gecontroleerd zijn door de ketenregisseur en voldoen aan de gestelde eisen dienen door de ketenregisseur binnen 5 werkdagen te worden gemeld bij de certificatie-instelling. Pas na ontvangstbevestiging van de aanmelding mogen gecertificeerde producten/diensten via de betreffende deelnemer onder logo van de ketenregisseur worden afgezet.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controle rapportage van de deelnemer</li> <li>- ontvangstbevestiging van de certificatie-instelling van de aanmelding nieuwe deelnemer</li> </ul>	Major

**Afmelding deelnemers**

<b>Nr.</b>	<b>Eis</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
KRK.10	Indien een deelnemer zich heeft afgemeld of tijdelijk niet aan de certificatie eisen kan voldoen dient de ketenregisseur dit binnen 5 werkdagen schriftelijk aan de certificatie-instelling te melden inclusief de eventuele vervolgspraken.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schriftelijk bewijs van afmelden</li> <li>- Schriftelijk bewijs vervolgspraken</li> </ul>	Major

**Verbod op aanmelding**

<b>Nr.</b>	<b>Eis</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
KRK.11	De ketenregisseur legt een deelnemer een verbod op aanmelding op van maximaal 2 jaar indien <ul style="list-style-type: none"> <li>- de deelnemer verzuimt het niet meer kunnen voldoen aan de certificatie eisen te melden aan de ketenregisseur, terwijl de deelnemer hiervan redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn.</li> <li>- de deelnemer vervolgspraken met de ketenregisseur niet (binnen de gestelde termijn) nakomt.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lijst van uitgesloten deelnemers</li> <li>- Vevolgspraken per deelnemer en de afgesproken termijnen</li> </ul>	Major

## Ketenregie - Deelnemers (KRD)

### **In- en verkoop Milieukeurproduct**

<b>Nr.</b>	<b>Eis</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
KRD.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De deelnemer is verplicht bij levering van Milieukeurproduct alle Milieukeur gecertificeerde producten als zodanig te vermelden op de factuur en andere handelsdocumenten (inclusief stuks en gewicht) en onder vermelding van het registratienummer van de ketenregisseur (= certificaathouder).</li> <li>- Niet-voorverpakt Milieukeurproduct mag uitsluitend via de ketenregisseur/certificaathouder van/aan derden worden ingekocht/verkocht, met uitzondering van niet-voorverpakt Milieukeurproduct, dat direct aan de consument wordt geleverd.</li> </ul>	<p>Niet-voorverpakt Milieukeurproduct kan door deelnemers alleen binnen de keten van de ketenregisseur worden in- en verkocht. Voorverpakte Milieukeurproducten mogen wel zelfstandig aan derden worden geleverd.</p> <p>Onder voorverpakt product wordt een product verstaan 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).</p>	Facturen geleverd gecertificeerd product.	Major

### **Tijdelijke afwijkingen**

<b>Nr.</b>	<b>Eis</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
KRD.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indien de deelnemer door omstandigheden (tijdelijk) niet aan de certificatie eisen kan voldoen dan dient deze de ketenregisseur hierover binnen 2 werkdagen na constatering schriftelijk te informeren.</li> <li>- Indien de deelnemer met de ketenregisseur afspraken maakt om de afwijkingen te verhelpen dienen deze binnen de afgesproken termijn te worden nagekomen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De ketenregisseur is bevoegd om een verbod op aanmelding van maximaal 2 jaar op te leggen indien de deelnemer verzuimt het niet meer kunnen voldoen aan de eisen te melden aan de ketenregisseur, terwijl de deelnemer hiervan redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn.</li> <li>- Een dergelijk verbod kan ook worden opgelegd als de deelnemer vervolgfafspraken niet (binnen de gestelde termijn) nakomt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schriftelijk bewijs van het informeren van de ketenregisseur</li> <li>- Schriftelijk bewijs vervolgfafspraken.</li> </ul>	Major

### **Afmelden bij ketenregisseur**

<b>Nr.</b>	<b>Eis</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
KRD.3	Indien de deelnemer deelname wil beëindigen dient deze het bewijs van deelname binnen 5 werkdagen na schriftelijke afmelding aan de ketenregisseur toe te sturen.	Indien zonder opgaaf van reden het bewijs van deelname niet binnen de gestelde termijn bij de ketenregisseur is, is deze gerechtigd het bewijs van deelname op kosten van de deelnemer op te halen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schriftelijk bewijs van afmelden.</li> <li>- Indien van toepassing bewijs van deelname</li> </ul>	Major

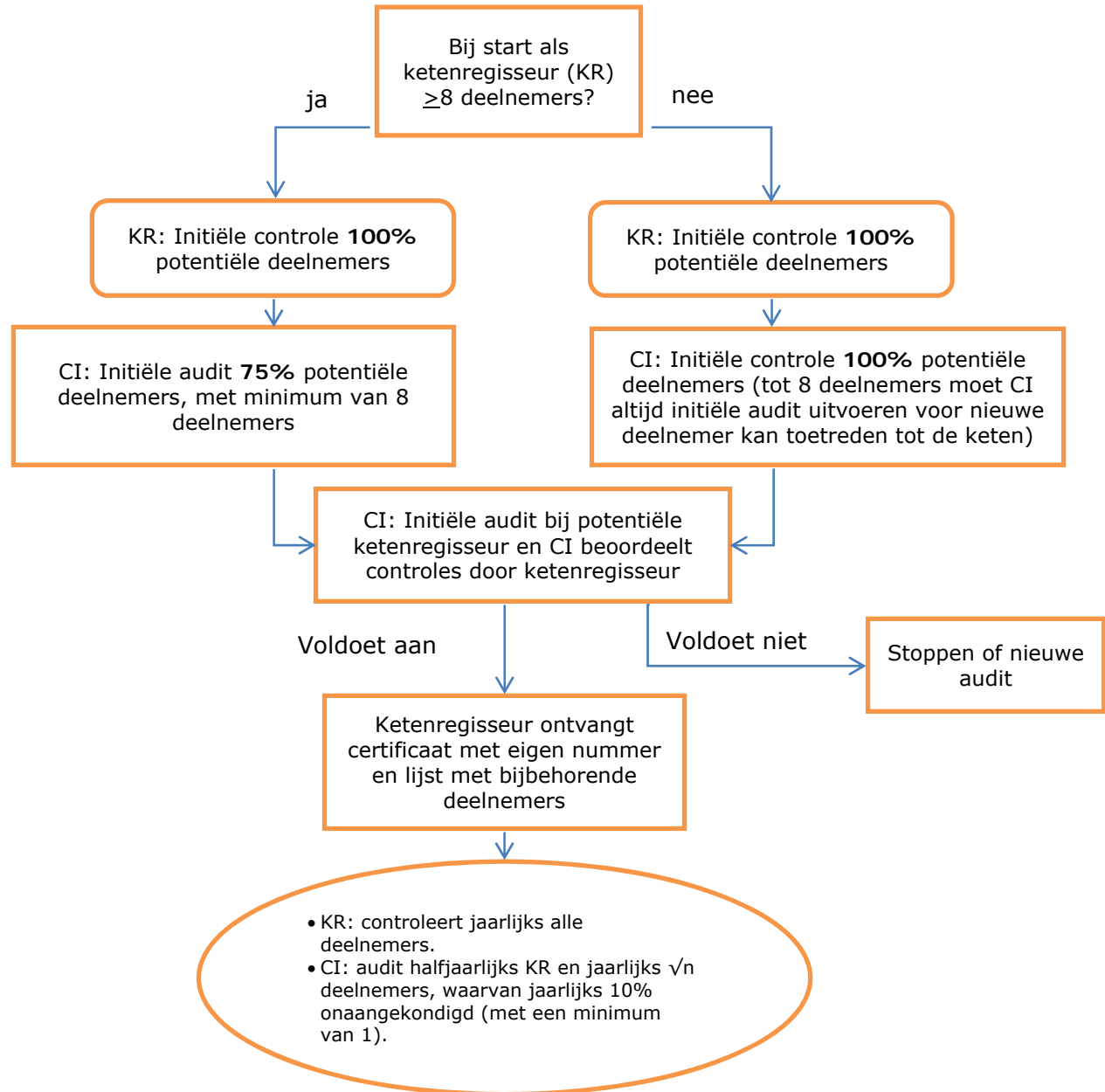
**Ketenregie – audits en controle (KRA)**

De audits bij een zelfstandige certificaathouder met deelnemers worden in principe uitgevoerd met een frequentie zoals aangegeven in hiernaast weergegeven schema. Op de volgende pagina staat aangegeven hoe om te gaan met hoofd- en nevenvestigingen bij ketenregie.

De potentiële certificaathouder sluit een contract met een CI en contracten met potentiële deelnemers. De ketenregisseur volgt de richtlijnen voor ketenregie, zoals beschreven in het hoofdstuk "Ketenregie (KR)".

**Nieuwe deelnemers in bestaande keten**

Nieuwe deelnemers kunnen pas toetreden tot de keten als zowel de ketenregisseur (middels een initiële controle) als de certificatie-instelling (middels een initiële audit) positief over de deelnemer geoordeeld hebben. De uitzondering hierop is als er meer dan 8 nieuwe deelnemers worden aangemeld. In dat geval mogen de overige deelnemers toetreden na een positief oordeel van de ketenregisseur. De certificatie-instelling dient dan binnen 6 maanden een initiële audit uit te voeren bij de deelnemer.



### Overzicht auditfrequenties bij ketenregisseur, deelnemers en nevenvestigingen

<b>FREQUENTIE FYSIEKE AUDITS/CONTROLES</b>	<b>ketenregisseur</b>	<b>deelnemer</b>	<b>nevenvestiging</b>
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: $\sqrt{n}$ individuele bedrijven en 100% HV. 10% van deze audits is onaangekondigd (met minimum van 1)	Fysiek jaarlijks $0,6 \cdot \sqrt{n}$



## Communicatie - Algemeen (CA)

Milieukeur en de Barometers zijn geregistreerde keurmerken van SMK die bedoeld zijn voor Milieukeur of Barometers gecertificeerde producten en diensten. Bij toepassing van Milieukeur en/of Barometer (logo)uitingen zijn de hieronder opgenomen eisen en richtlijnen van toepassing.

### (Logo)uitingen

Nr.	Eis	Toelichting	Beoordelingsrichtlijn	Niveau
CA.1	<p>Toepassing van Milieukeur en/of Barometer (logo)uitingen is uitsluitend toegestaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- na schriftelijke goedkeuring van de certificatie-instelling. Toestemming wordt verleend aan de certificaathouder die verantwoordelijk is voor het correct gebruik van Milieukeur en/of Barometer (logo)uitingen. Gebruik van het logo door certificaathouders is niet verplicht.</li> <li>- onder vermelding van het unieke registratienummer van de certificaathouder. Dit nummer wordt verstrekt door de certificatie-instelling. Bij dit unieke registratienummer moet altijd de naam of afkorting van de certificatie-instelling staan vermeld.</li> <li>- in de communicatie-uitingen van de certificaathouder in relatie tot de producten of diensten met een Milieukeur en/of Barometer certificaat.</li> <li>- indien deze in grootte en opvallendheid de product-, merk- en/of handelsnaam niet overtreft. Suggesteren dat Milieukeur een handelsmerk zou zijn is niet toegestaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor uitvoering van het Milieukeurlogo zie 'Richtlijnen logo Milieukeur' op <a href="http://www.milieukeur.nl">www.milieukeur.nl</a>.</li> <li>- Neem bij twijfelgevallen of vragen over logogebruik contact op met uw certificatie-instelling of SMK.</li> <li>- Het unieke registratienummer heeft bijvoorbeeld de volgende vorm SGS1234567.</li> <li>- Indien één certificaathouder voor meerdere certificatieschema's gecertificeerd is via één certificatie-instelling, kan deze certificatie-instelling dit onder hetzelfde registratienummer toestaan.</li> <li>- 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 dienst Y".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit/controle op naleving communicatie eisen</li> <li>- Uniek registratienummer wordt gecontroleerd op: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Websites</li> <li>▪ Reclamefolders</li> <li>▪ Verpakkingen</li> <li>▪ Advertenties</li> <li>▪ Posters</li> <li>▪ Etc.</li> </ul> </li> </ul>	Major

## Communicatie - Milieukeur (CM)

### Toepassing Milieukeur (logo)uitingen

Nr.	Eis	Toelichting	Beoordelingsrichtlijn	Niveau
CM.1	<p>- Het Milieukeurlogo mag mét of zonder de toevoeging 'Een duurzame keuze' door de certificaathouder worden toegepast in communicatie-uitingen. (zie hieronder)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>- De Milieukeur(logo)uiting mag niet permanent worden aangebracht op meermalig te gebruiken verpakkingen.</p> <p>- Het toepassen van Milieukeur(logo)uitingen op communicatiedragers en/of (handels)documenten is niet mogelijk indien deze (ook) gebruikt worden voor communicatie van niet-Milieukeur gecertificeerde producten of diensten, tenzij duidelijk staat aangegeven op welke producten/diensten het Milieukeurcertificaat betrekking heeft en voor welke niet. Op handelsdocumenten dient dit op regelniveau te worden aangegeven.</p>	<p>- Voor (grafische) uitvoering van het logo zie 'Richtlijnen logo Milieukeur'. U kunt deze downloaden via <a href="http://www.milieukeur.nl">www.milieukeur.nl</a> of aanvragen per e-mail via <a href="mailto:smk@smk.nl">smk@smk.nl</a></p> <p>- De slogan 'Milieukeur - een duurzame keuze' is geregistreerd bij de Slagzinnencommissie van het Genootschap van Reclame (GvR) onder nummer 1001033.</p> <p>- SMK handhaaft 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>- Wanneer een samenwerkingsverband van verschillende individuele keurmerkhouders in algemene zin wil communiceren over Milieukeur, dan moet het keurmerk zonder registratienummer worden gebruikt.</p>	<p>Audit/controle op naleving communicatie eisen op communicatiedragers:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Websites</li> <li>- Briefpapier</li> <li>- Reclamefolders</li> <li>- Verpakkingen</li> <li>- Advertenties</li> <li>- Posters</li> <li>- Catalogi</li> <li>- Brochures</li> <li>- Handelsdocumenten (offertes, facturen, leverbonnen, assortimentslijsten e.d.)</li> <li>- Etc.</li> </ul>	Major

### Milieukeur (logo)uitingen door Ketendeelnemers

Nr.	Eis	Toelichting	Beoordelingsrichtlijn	Niveau
CM.2	<p>Keten-deelnemers dienen het registratienummer van de ketenregisseur (=certificaathouder) te vermelden bij toepassing van het Milieukeurlogo.</p>		<p>Audit/controle op naleving eisen op communicatiedragers:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Websites</li> <li>- Briefpapier</li> <li>- Reclamefolders</li> <li>- Verpakkingen</li> <li>- Advertenties</li> <li>- Posters</li> <li>- Catalogi</li> <li>- Brochures</li> </ul>	Major

			- Handelsdocumenten - Etc.	
--	--	--	-------------------------------	--

### **Informatie Milieukeur**

<b>Nr.</b>	<b>Eis</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
CM.3	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 deskundigen van producenten-, consumenten- en milieuorganisaties, detailhandel, wetenschappelijke instituten en overheid. Meer informatie over Milieukeur? SMK, Alexanderveld 7, 2585 DB Den Haag, of <a href="http://www.milieukeur.nl">www.milieukeur.nl</a> .		Audit/controle op naleving communicatie eisen op communicatiedragers: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Websites</li> <li>- Briefpapier</li> <li>- Reclamefolders</li> <li>- Verpakkingen</li> <li>- Advertenties</li> <li>- Posters</li> <li>- Catalogi</li> <li>- Brochures</li> <li>- Handelsdocumenten</li> <li>- Etc.</li> </ul>	Minor

### **Eigen claims**

<b>Nr.</b>	<b>Eis</b>	<b>Toelichting</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
CM.4	Het is niet toegestaan om eigen milieucclaims op de verpakking van een Milieukeur gecertificeerd product te vermelden. Indien de Milieukeurhouder andere (erkende) milieucclaims wenst te hanteren, dient te worden voldaan aan de Milieu Reclame Code en moet schriftelijk toestemming van SMK (via de certificatie-instelling) worden verkregen.		Audit/controle: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verpakkingen</li> <li>- Schriftelijke toestemming SMK</li> </ul>	Major

## Definities

Bedrijf	in de context van dit document - 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 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. 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 er wel of geen overgangstermijn wordt opgenomen en zo ja, hoe lang deze overgangstermijn van toepassing is.
Minor	een afwijking met een gering effect op het gecertificeerde product of de gecertificeerde dienst (6 maanden oplostijd).
Major	een afwijking met een groot effect op het gecertificeerde product of de gecertificeerde dienst (1 maand oplostijd).
Critical major	een afwijking met een onomkeerbaar effect op het gecertificeerde product of de gecertificeerde dienst. Deze afwijking leidt tot intrekking van het certificaat en de certificaathouder wordt voor 6 maanden geschorst. Mocht een langere periode noodzakelijk zijn dan wordt de casus voorgelegd aan het College van Deskundigen agro/food.
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).
Voorverpakt product	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).