



CERTIFICATIESCHEMA 'ON THE WAY TO PLANETPROOF' CHAIN OF CUSTODY

- Met eisen voor:
- Handel business to business
 - Verkoop aan consumenten
 - Bewerkte en verwerkte producten

Datum van ingang: 1 januari 2022

Vastgesteld door: SMK

Code: COC.1

Update 17 februari 2022

In deze versie zijn de aanvullende besluiten van 17 februari 2022 opgenomen



Publicatie van dit schema onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Het meest recente certificatieschema en eventuele 'aanvullende besluiten' staan gepubliceerd op www.planetproof.eu. Het woordmerk en het beeldmerk (logo) 'On the way to PlanetProof' zijn wettelijk beschermd en gedeponneerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 0998240. Bij onterecht gebruik van het woordmerk of het beeldmerk worden sancties opgelegd.

© Copyright SMK. Alle rechten voorbehouden.



Inhoudsopgave

Leeswijzer	3
Doelen On the way to PlanetProof Chain of Custody	9
Criteria Chain of Custody	10
Hoofdstuk 1: Segregatie van gecertificeerd product	10
Chain of Custody volgens segregatie model	10
Hoofdstuk 2: Communicatie	16
Hoofdstuk 3: Bewerken en verwerken van producten	20
Klimaat	23
Milieuzorgsysteem	26
Reststromen en afval	28
Hoofdstuk 4: Verpakken	31
Hoofdstuk 5: Algemene eisen	36
Ketenregie	43
Hoofdstuk 6: Aanvullende eisen voor zuivelverwerking	48
Bijlage 1. Schaarsteregeling	49
Bijlage 2. Verklarende woordenlijst	50

Leeswijzer

Scope

Certificering gebaseerd op dit schema is mogelijk in alle landen van Europa. Certificering vindt plaats op basis van 3 scopes:

Scope	Hoofdactiviteiten
Handel Business to Business	In- en verkopen van producten en eventueel verpakken, zonder iets te veranderen aan het product
Verkoop aan consumenten (consumer facing organisations)	Verkoop van producten aan consumenten
Bewerkte en verwerkte producten	Uitvoeren van één of meerdere activiteiten die leiden tot 'bewerkte' of 'verwerkte' levensmiddelen, bestemd voor humane consumptie

Certificering

In dit certificatieschema wordt gesproken over de 'keurmerkhouders'. Dit is het bedrijf op wiens naam het certificaat op basis van het On the Way to PlanetProof certificatieschema is uitgegeven. Welke eisen gelden is afhankelijk van de activiteiten die door de keurmerkhouders worden uitgevoerd. Op de volgende pagina is onder het kopje "Aan welke criteria moet u voldoen?" een overzicht toegevoegd.

On the way to PlanetProof certificatie is verplicht voor alle bedrijven die:

- gecertificeerde producten produceren en onder On the way to PlanetProof verkopen.
- gecertificeerde producten be- en/of verwerken en onder On the way to PlanetProof verkopen.
- gecertificeerde niet voorverpakte producten inkopen en onder On the way to PlanetProof verkopen.
- als dienstverlener aanspreekpunt zijn voor kopende partijen en (deels) organisator zijn van het logistieke proces van On the way to PlanetProof product

On the way to PlanetProof certificatie is niet verplicht voor bedrijven die:

- Alleen voorverpakte On the way to PlanetProof gecertificeerde producten in- en verkopen.
- Niet voorverpakte On the way to PlanetProof gecertificeerde producten inkopen en deze niet als gecertificeerd product verkopen.
- Een dienst verlenen (bijv. verpakken, factureren) maar geen eigenaar zijn van het gecertificeerde product. De enige uitzondering hierop geldt voor dienstverleners die aanspreekpunt zijn voor kopende partijen en (deels) organisator zijn van het logistieke proces van On the way to PlanetProof product.

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) On the way to PlanetProof gecertificeerde eieren omdat de consument de gelegenheid moet



hebben om de eieren te bekijken voor aankoop.

Voor primaire producenten gelden de eisen van het On the way to PlanetProof schema voor plantaardige producten, eieren of melk.

Opzet certificatieschema

Het certificatieschema bestaat uit eisen (verplicht) en keuzemaatregelen, opgedeeld in 6 verschillende hoofdstukken.

Aan welke criteria moet u voldoen?

Alle schakels in de keten moeten worden geïnspecteerd. Per activiteit is aangegeven aan welke onderdelen van het certificatieschema u moet voldoen om het On the way to PlanetProof certificaat te behalen.

U koopt en verkoopt onverpakte producten business to business met On the way to PlanetProof label of communicatie daarover	<ul style="list-style-type: none"> • U dient te voldoen aan alle eisen die van toepassing zijn voor de scope handel business to business (B2B)
U koopt onverpakte producten, verpakt deze en verkoopt ze als verpakte producten business to business met On the way to PlanetProof label of communicatie daarover	<ul style="list-style-type: none"> • U dient te voldoen aan alle eisen die van toepassing zijn voor de scope handel business to business (B2B)
U teelt On the way to PlanetProof producten en koopt ook onverpakte producten bij	<ul style="list-style-type: none"> • U dient voor de teelt te voldoen aan het On the way to PlanetProof schema voor plantaardige producten. • U dient voor de aankoop te voldoen aan alle eisen die van toepassing zijn voor handel business to business (B2B).
U produceert On the way to PlanetProof eieren en koopt ook eieren bij	<ul style="list-style-type: none"> • U dient voor de eierproductie te voldoen aan het On the way to PlanetProof schema voor eieren (leghennen). • U dient voor de aankoop te voldoen aan alle eisen die van toepassing zijn voor de scope handel business to business (B2B).
U koopt onverpakte producten en verkoopt deze aan consumenten met On the way to PlanetProof label of communicatie daarover	<ul style="list-style-type: none"> • U dient te voldoen aan alle eisen die van toepassing zijn voor de scope verkoop aan consumenten/consumer facing organisations (CFO)
U bewerkt of verwerkt gecertificeerde grondstoffen die u onder On the way to PlanetProof op de markt wilt brengen	<ul style="list-style-type: none"> • U dient te voldoen aan alle eisen die van toepassing zijn voor de scope bewerkte en verwerkte producten (BVP)
U levert een dienst zonder eigenaar van het product te worden, bent aanspreekpunt voor afnemers en coördineert (een deel van) het logistieke proces	<ul style="list-style-type: none"> • Er zijn 2 opties: • Als u sorteert, wast, bijsnijdt en/of verpakt (deze handelingen vallen onder geprepareerd primair product), dan dient u te voldoen aan alle eisen die van toepassing zijn voor de scope handel business to business (B2B). • Als u producten bewerkt of verwerkt, dan dient u te voldoen aan alle eisen die van toepassing zijn voor de scope bewerkte en verwerkte producten (BVP).
U levert een dienst zonder eigenaar te worden van het product, zonder aanspreekpunt te zijn voor afnemers en (een deel van) het logistieke proces te coördineren	<ul style="list-style-type: none"> • De controle bij de dienstverlener is onderdeel van de inspectie van de opdrachtgever. Maar, zelfstandige certificatie is ook mogelijk, daarmee voorkomt u veelvuldige inspecties. Er zijn dan 2 opties: • Als u sorteert, wast, bijsnijdt en/of verpakt (deze handelingen vallen onder geprepareerd primair product), dan dient u te voldoen aan alle eisen die van toepassing zijn voor de scope handel business to business (B2B). • Als u producten bewerkt of verwerkt, dan dient u te voldoen aan alle eisen die van toepassing zijn voor de scope bewerkte en verwerkte producten (BVP).

Voor bewerkers en verwerkers geldt: zodra be- of verwerkingen de staat van het product wijzigen, gaan de eisen voor bewerken en verwerken van producten (hoofdstuk 3) gelden. Bewerken en verwerken: zie definities. Er zijn twee uitzonderingen:

- Voor 'geprepareerd primair product' zijn de eisen voor de scope Bewerkte en Verwerkte Producten niet van toepassing.
- Voor telers die alleen product uit eigen productie schillen of in plakjes of stukjes snijden, zijn de eisen voor de scope Bewerkte en Verwerkte Producten niet van toepassing. Wanneer deze activiteiten worden uitgevoerd op bijgekochte producten, dan gelden wél de criteria voor de scope Bewerkte en Verwerkte Producten.

Voor dienstverleners zijn er 2 opties:

- Levert u een dienst, zonder eigenaar van het product te worden? (bijv. sorteren, verpakken)
Dan is de controle bij de dienstverlener onderdeel van de inspectie van de opdrachtgever. Maar, zelfstandige certificering voor in- en verkoop, verpakken, bewerken en/of verwerken is ook mogelijk, daarmee voorkomt u veelvuldige inspecties. In dat geval vindt certificatie plaats op basis van de activiteiten die u uitvoert, zie bovenstaand overzicht met de onderdelen die gelden per activiteit.
- Levert u een dienst, zonder eigenaar van het product te worden, en bent u aanspreekpunt voor afnemers en coördineert u (een deel van) het logistieke proces?
Dan is certificatie verplicht voor de activiteiten die u uitvoert, zie bovenstaand overzicht met de onderdelen die gelden per activiteit.

Per eis is aangegeven of deze voor een scope van toepassing is. Dit is in de meest rechtse kolommen aangegeven met kruisjes, waarbij de scopes zijn benoemd met de volgende afkortingen:

- B2B = handel business to business
- CFO = verkoop aan consumenten / consumer facing organisations
- BVP = bewerkte en verwerkte producten

Niveau van de eisen (van toepassing voor keurmerkhouders: na verstrekking certificaat)

In de kolom Niveau/Punten staat het niveau van de eis vermeld. Daarbij is onderscheid gemaakt in drie niveaus:

- **Minor:** een afwijking met een gering effect op het vereiste duurzaamheidsniveau of de betrouwbaarheid (6 maanden herstelperiode)
- **Major:** een afwijking met een groot effect op het vereiste duurzaamheidsniveau of de betrouwbaarheid (1 maand herstelperiode)
- **Critical major:** een onacceptabele afwijking. Deze afwijking leidt tot intrekking van het certificaat en eventueel een jaar uitsluiting.

Consequenties tekortkomingen

Indien er bij gecertificeerde bedrijven tekortkomingen worden vastgesteld door de CI heeft dit consequenties afhankelijk van het niveau van de tekortkoming:

Minor tekortkoming: 6 maanden herstelperiode

- Indien te herstellen, maar niet binnen 6 maanden hersteld, dan vervalt het certificaat van het betreffende product. Voor hernieuwde certificering dient opnieuw een inspectie plaats te vinden.
- Indien na constatering niet meer te herstellen, dan kan de keurmerkhouders het certificaat behouden mits hij binnen een maand een plan indient met maatregelen op basis waarvan afdoende aannemelijk is dat hij voor de volgende productiecycclus weer voldoet aan de eisen.
- Indien twee achtereenvolgende jaren dezelfde tekortkoming wordt geconstateerd, en deze niet binnen de termijn van één maand is opgelost, leidt dit tot intrekking van het certificaat van het betreffende product.

Major tekortkoming: 1 maand herstelperiode

- Indien te herstellen, maar niet binnen 1 maand hersteld, dan vervalt het certificaat van het betreffende product.
- Indien na constatering niet meer te herstellen, dan kan de keurmerkhouders het certificaat behouden mits hij voldoet aan alle volgende voorwaarden:
 - Er zijn maximaal 2 major tekortkomingen geconstateerd
 - De tekortkoming(en) betreft een bovenwettelijke eis
 - In geval van afwijking van een norm, bedraagt de overschrijding maximaal 15%
 - Binnen een maand dient de keurmerkhouders een plan in met corrigerende en preventieve maatregelen. Het is aan de CI om deze te beoordelen en op effectiviteit te valideren of aannemelijk is dat hij voor de volgende productiecycclus weer voldoet aan de eisen.
- Indien het daaropvolgende jaar dezelfde tekortkoming opnieuw wordt geconstateerd, leidt dit tot intrekking van het certificaat van het betreffende product.

Critical major tekortkoming: intrekking certificaat van het betreffende product*

- 1e keer constatering: directe intrekking van het certificaat. Voor hernieuwde certificering dient opnieuw een inspectie plaats te vinden. Het bedrijf dient op dat moment aan te tonen dat er in de 6 maanden voorafgaand aan de inspectie voldaan is aan alle eisen van het certificatieschema.



- 2e keer constatering binnen twee jaar van dezelfde critical major: directe intrekking van het certificaat en uitsluiting voor certificering van het product voor een periode van 1 jaar. Voor hernieuwde certificering dient opnieuw een inspectie plaats te vinden. Het bedrijf dient op dat moment aan te tonen dat er in de 6 maanden voorafgaand aan de inspectie voldaan is aan alle eisen van het certificatieschema.

De termijn voor het herstellen van een geconstateerde tekortkoming gaat in op de datum dat het besluit van de certificatie-instelling aan de certificaathouder wordt verzonden. Een certificaathouder krijgt altijd de mogelijkheid aan te tonen dat een tekortkoming ten onrechte is geconstateerd.

*Indien de keurmerkhouders zelf melding maakt van een afwijking op een eis met niveau critical major, kan hij intrekking van het certificaat voorkomen door afmelding van een deel van zijn productie.

Doelen On the way to PlanetProof Chain of Custody

Chain of Custody: het voorkómen 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 On the way to PlanetProof gecertificeerd zijn.

Klimaat: efficiënt en fossielvrij energieverbruik en minimale uitstoot van broeikasgassen, bijdragend aan een klimaatneutraal Europa.

Milieuzorg: vermindering verbruik van eindige hulpbronnen, verlaging van belasting van het milieu door reductie uitscheiding van milieubelastende stoffen.

Reststromen en afval: reduceren van verlies van grondstoffen, minimaliseren van afval en verpakkingen door gebruik van gerecyclede en recyclebare materialen.

Verpakkingen: behouden van de kwaliteit van het eindproduct en beperken van afval van verpakkingsmateriaal, door gebruik van recyclebare materialen en gebruik van gerecyclede materialen.

Criteria Chain of Custody

Hoofdstuk 1: Segregatie van gecertificeerd product

Chain of Custody volgens segregatie model	
<p>Toelichting segregatie De segregatie eisen zijn gericht op het voorkómen 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 On the way to PlanetProof gecertificeerd zijn.</p> <p>Certificatie kan in principe pas plaatsvinden als producten daadwerkelijk zijn aangevoerd of verwerkt. Indien de potentiële keurmerkhouder tijdens de initiële inspectie nog geen On the way to PlanetProof product op het bedrijf aanwezig heeft, kan de wijze van segregatie geïnspecteerd worden aan de hand van een ander apart gekanaliseerde en geadmistreerde stroom van gecertificeerde producten. Dit kan alleen mits het On the way to PlanetProof product 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 handel/verwerking van On the way to PlanetProof product, bezoekt de certificatie-instelling de keurmerkhouder om te controleren of gewerkt wordt zoals in de initiële inspectie is vastgesteld.</p>	

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau			
				B2B	CFO	BVP
Algemeen						
1.1	<p>Segregatie procedure De segregatie procedure is schriftelijk vastgelegd, en beschrijft hoe gezorgd wordt voor scheiding van productstromen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in ruimte en/of tijd; en • door fysieke onderscheiding, d.m.v. kleuren of andere eigenschappen van productdragers (zoals kratten, zakken, trays, onderzetters, haken, etc); en/of • door virtuele onderscheiding, merken van productstromen middels een automatiseringssysteem. <p>De segregatie procedure is bekend bij de medewerkers. Er is een eindverantwoordelijke voor segregatie aangewezen. Er is een backup procedure voor het segregatie proces bij onverwachte gebeurtenissen die de gebruikelijke wijze van segregatie verhinderen (bijv. aanvoer later of eerder, uitvallen automatiseringssysteem, defecten in productielijn). Verificatie van het plan dient minimaal eens per 2 jaar plaats te vinden. Registratie van calamiteiten waarbij de backup procedure in werking treedt, de genomen acties en eventuele preventie voor herhaling worden genoteerd.</p> <p>Bedrijven in het bezit van equivalente certificaten: BRC, IFS, Biologisch of FSSC22000, ontvangen ontheffing voor deze eis, maar moeten wel vastleggen dat voor On the way to PlanetProof dezelfde procedure(s) gelden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer beschrijving en noteer wijze van segregatie (segregatie procedure); - Controleer aantoonbare effectiviteit (onder)scheiding; - Controleer aan de hand van steekproeven (vraag enkele aanwezige medewerkers) of werkwijze van segregatie bekend is. - Controleer aanwezigheid, inhoud en uitvoering backup procedure. - Controleer aanwezigheid en inhoud van registraties van calamiteiten. - Indien van toepassing: controleer geldigheid equivalente certificaten en verklaring dat voor On the way to PlanetProof producten dezelfde procedure(s) gevolgd worden. 	Major	x	x	x

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau	B2B	CFO	BVP
1.2	<p>Controle van de keten Het verkochte PlanetProof gecertificeerde product moet als PlanetProof zijn ingekocht en geproduceerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controleer minimaal jaarlijks of de toeleverancier(s) nog On the way to PlanetProof gecertificeerd zijn. • Er zijn overzichten van alle aan- en afleveringen van PlanetProof gecertificeerde producten aanwezig. Op deze lijsten staat vermeld de naam van de gecertificeerde toeleverancier en afnemer, en de gecertificeerde producten in aantal of kg. Dit kan op de volgende manieren: <ul style="list-style-type: none"> ○ Door vermelding per regel op facturen voor afnemers, of ○ Door overzichten uit een ERP systeem of Warehouse Management systeem, of ○ Door vermelding op aan- en afleverbonnen • De keurmerkhouders informeert een volgende schakel in de keten actief en schriftelijk over de certificatieplicht indien met On the way to PlanetProof wordt gecommuniceerd. <p>Indien de keurmerkhouders PlanetProof product krijgt aangeleverd en er worden afwijkingen op het PlanetProof product ten opzichte van het schema (bijv. foutieve etikettering) geconstateerd, dan informeert de keurmerkhouders de vorige schakel in de keten hierover.</p>	Administratieve controle van: <ul style="list-style-type: none"> - Registraties in- en verkoop On the way to PlanetProof gecertificeerd product. - Registratie van controle geldige certificatie toeleverancier(s). - Schriftelijke communicatie met derde partij(en). 	Major	x	x	x

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau	B2B	CFO	BVP
1.3	<p>Dienstverleners Indien een deel van het productieproces bij een ander bedrijf (buiten de holding en zonder juridische eigendomsrelatie) wordt ondergebracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> De keurmerkhouders maakt duidelijke, schriftelijke afspraken m.b.t. de administratieve en fysieke scheiding van gecertificeerde producten. De keurmerkhouders informeert de dienstverlener schriftelijk over de On the way to PlanetProof eisen die van toepassing zijn op de handelingen die de dienstverlener verricht. Bijv. verpakkingseisen, communicatie-eisen en/of segregatie. De dienstverlener die in opdracht van een keurmerkhouders communiceert over gecertificeerd product, maakt hierbij gebruik van het registratienummer van de keurmerkhouders (zijn opdrachtgever), tenzij de dienstverlener zelfstandig is gecertificeerd (dan wordt het registratienummer van de gecertificeerde dienstverlener gebruikt). De dienstverlener dient medewerking te verlenen aan inspecties en controles die plaatsvinden binnen het kader van de certificatie. Een dienstverlener kan ook zelfstandig het On the way to PlanetProof certificaat halen. In dat geval vervallen de eisen van 1.3. Zelfstandige certificatie van de dienstverlener is verplicht indien de dienstverlener: <ul style="list-style-type: none"> Aanspreekpunt is voor de afnemer over verkoop en levering van het gecertificeerde product, en: een deel van het logistieke proces voor levering van het fysieke product coördineert. Dit betreft opslag, sorteren en uitleveren van fysiek product, waarbij er zowel gecertificeerd als niet-gecertificeerd product aanwezig is (risico op vermenging). 	<p>Administratieve controle van:</p> <ul style="list-style-type: none"> Schriftelijke communicatie met dienstverleners. <p>Fysieke controle van segregatie bij de dienstverlener:</p> <ul style="list-style-type: none"> Controleer beschrijving en noteer wijze van segregatie (segregatie procedure); Controleer uitvoering van segregatie in de praktijk; Controleer of de eisen die van toepassing zijn op de handelingen die de dienstverlener verricht ook conform de criteria worden uitgevoerd (zoals verpakkingseisen en communicatie-eisen). 	Major	x		x

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau	B2B	CFO	BVP
Handel Business to Business						
1.4	<p>Segregatie in de praktijk bij handelsbedrijven</p> <p>Voor tussenhandel (in- en verkoop business to business) geldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segregatie van On the way to PlanetProof gecertificeerd product en niet-gecertificeerd product vindt plaats conform de segregatieprocedure. • Maak een overzicht van de aanleveringen en afleveringen (zowel facturen als digitale registraties in ERP of Warehouse Management systeem voldoen). Op het overzicht dient de naam van de toeleverancier/afnemer van het betreffende product te worden vermeld of eenduidig af te leiden zijn; • Stel op kilogrambasis of stuksbasis een massabalans op voor de On the way to PlanetProof producten van de door de auditor geselecteerde partijen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer uitvoering van segregatie procedure in de praktijk via kwantitatieve tracementstoets(en) binnen het bedrijf; - De auditor kiest een partij bij een afnemer en die wordt volledig intra company terug getraceerd tot aan het ingekochte product; - Controleer concreet en getalsmatig of de massabalans van de geselecteerde partij klopt; - Controleer aan de hand van het interne tracementssysteem en interviews van het personeel in de nevenvestigingen of het tracementproces (inclusief communicatie eisen) is vastgelegd en wordt uitgevoerd; - Controleer of de aangeleverde producten afkomstig zijn van PlanetProof gecertificeerde bedrijven; - Controleer communicatie op product, folder, website, en alle andere mogelijke middelen. 	Major	X		
1.5	<p>Product combinaties</p> <p>Een product combinatie is een product dat uit 2 of meer producten bestaat zonder dat die producten zijn bewerkt of verwerkt (bijv. groentepakket, soeppakket). Het PlanetProof logo mag op een product combinatie worden toegepast indien:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimaal 75% van het gewicht van de product combinatie uit onbewerkte plantaardige On the way to PlanetProof gecertificeerde producten bestaat, en • Een productdeclaratie op de verpakking vermeldt welke producten On the way to PlanetProof gecertificeerd zijn. Dit betreft alleen de onbewerkte producten. Deze producten mogen niet minder dan 10% van het totale netto productgewicht uitmaken. 	Controleer visueel en administratief of aan de voorwaarden wordt voldaan	Major	x		
Verkoop aan consumenten / Retail / Consumer facing organisations						

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau	B2B	CFO	BVP																											
1.6	<p>Segregatie in de praktijk bij retail (handelsbedrijven die goederen direct aan de consument verkopen)</p> <p>Voor retail geldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Segregatie van On the way to PlanetProof gecertificeerd product en niet-gecertificeerd product vindt plaats conform de segregatie procedure. Maak een overzicht van de aanleveringen (zowel facturen, digitale registraties in ERP of Warehouse Management systeem, als aan- en afleverbonnen voldoen). Op het overzicht dient de naam van de toeleverancier van het betreffende product te worden vermeld of eenduidig af te leiden zijn; Communicatie over het product in de winkel (bijvoorbeeld schapkaarten, floordisplays, mobiles) is alleen toegestaan in relatie tot On the way to PlanetProof gecertificeerde producten die vallen onder het certificatieschema waarvoor de retailer is gecertificeerd. In de winkelfilialen is duidelijk wie verantwoordelijk is voor segregatie en communicatie over het product in de winkel. De steekproefgrootte van het aantal traceringsstoetsen wordt bepaald aan de hand van onderstaande tabel. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Risico element</th> <th>Laag risico:</th> <th>Regulier risico:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bij elk winkelfiliaal dat wordt bezocht voor de jaarlijkse inspectiefrequentie, wordt in elk geval één toets op één product (gewas) afgenomen. Daarnaast gelden aanvullende traceertoetsen in en verdeeld over diezelfde winkels bij de volgende risico-elementen:</td> <td># winkel-filialen</td> <td># winkel-filialen</td> </tr> <tr> <td>Wordt er meer dan 1 product met On the way to PlanetProof certificering verhandeld/verkocht?</td> <td>Nee</td> <td>Ja +2</td> </tr> <tr> <td>Is er gelijktijdig gecertificeerd en niet-gecertificeerd product aanwezig op de locatie? (risico op vermenging)</td> <td>Nee</td> <td>Ja +5</td> </tr> <tr> <td>Worden communicatie-uitingen over het keurmerk op schapniveau uitgevoerd door winkelpersoneel in het filiaal?</td> <td>Nee</td> <td>Ja +3</td> </tr> <tr> <td>Er vindt alleen centrale inkoop plaats.</td> <td>Ja</td> <td>Nee +5</td> </tr> <tr> <td>Kan er een massabalans gemaakt worden voor producten in de steekproef?</td> <td>Ja</td> <td>Nee +3</td> </tr> <tr> <td>Heeft de beoogde keurmerkhouders andere geldige Chain of Custody certificaten?</td> <td>Ja</td> <td>Nee +3</td> </tr> <tr> <td>Is er in de voorgaande inspectie 1 of meer major tekortkomingen vastgesteld?</td> <td>Nee</td> <td>Ja +2</td> </tr> </tbody> </table>	Risico element	Laag risico:	Regulier risico:	Bij elk winkelfiliaal dat wordt bezocht voor de jaarlijkse inspectiefrequentie, wordt in elk geval één toets op één product (gewas) afgenomen. Daarnaast gelden aanvullende traceertoetsen in en verdeeld over diezelfde winkels bij de volgende risico-elementen:	# winkel-filialen	# winkel-filialen	Wordt er meer dan 1 product met On the way to PlanetProof certificering verhandeld/verkocht?	Nee	Ja +2	Is er gelijktijdig gecertificeerd en niet-gecertificeerd product aanwezig op de locatie? (risico op vermenging)	Nee	Ja +5	Worden communicatie-uitingen over het keurmerk op schapniveau uitgevoerd door winkelpersoneel in het filiaal?	Nee	Ja +3	Er vindt alleen centrale inkoop plaats.	Ja	Nee +5	Kan er een massabalans gemaakt worden voor producten in de steekproef?	Ja	Nee +3	Heeft de beoogde keurmerkhouders andere geldige Chain of Custody certificaten?	Ja	Nee +3	Is er in de voorgaande inspectie 1 of meer major tekortkomingen vastgesteld?	Nee	Ja +2	<ul style="list-style-type: none"> Controleer uitvoering van segregatie procedure in de praktijk via kwantitatieve traceringsstoets(en) binnen het bedrijf; Bepaal het aantal steekproeven aan de hand van de tabel met risico elementen; De auditor kiest een partij in een winkelschap en die wordt volledig intra company terug getraceerd tot aan het ingekochte product; Als de retail organisatie centraal inkoop en de registratie van ingekomen producten in de winkel is identiek aan de uitgeleverde producten die zijn geregistreerd in het distributiecentrum, dan mag de auditor de partij(en) voor de traceertoets kiezen in het distributiecentrum. Controleer aan de hand van het interne traceringsstelsel en interviews of het traceringsproces (inclusief communicatie eisen) is vastgelegd en wordt uitgevoerd. Interview = vraag bij verantwoordelijke medewerkers in winkelfilialen en distributiecentra of de werkwijze van segregatie bekend is; Controleer of de aangeleverde producten afkomstig zijn van PlanetProof gecertificeerde bedrijven; Controleer communicatie over deze producten in de winkel. <p>Bepaal bij afwijkingen op de communicatie-eisen welke corrigerende maatregel van toepassing is aan de hand van criterium 'sancties bij afwijkingen communicatie - retail'. De sancties voor communicatie staan los van alle overige elementen van de toetsing op segregatie in de praktijk.</p>	Major		X	
Risico element	Laag risico:	Regulier risico:																															
Bij elk winkelfiliaal dat wordt bezocht voor de jaarlijkse inspectiefrequentie, wordt in elk geval één toets op één product (gewas) afgenomen. Daarnaast gelden aanvullende traceertoetsen in en verdeeld over diezelfde winkels bij de volgende risico-elementen:	# winkel-filialen	# winkel-filialen																															
Wordt er meer dan 1 product met On the way to PlanetProof certificering verhandeld/verkocht?	Nee	Ja +2																															
Is er gelijktijdig gecertificeerd en niet-gecertificeerd product aanwezig op de locatie? (risico op vermenging)	Nee	Ja +5																															
Worden communicatie-uitingen over het keurmerk op schapniveau uitgevoerd door winkelpersoneel in het filiaal?	Nee	Ja +3																															
Er vindt alleen centrale inkoop plaats.	Ja	Nee +5																															
Kan er een massabalans gemaakt worden voor producten in de steekproef?	Ja	Nee +3																															
Heeft de beoogde keurmerkhouders andere geldige Chain of Custody certificaten?	Ja	Nee +3																															
Is er in de voorgaande inspectie 1 of meer major tekortkomingen vastgesteld?	Nee	Ja +2																															

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau	B2B	CFO	BVP
Bewerkte en verwerkte producten						
1.7	<p>Kwantitatieve traceringsstoets be- en verwerkers</p> <p>Indien On the way to PlanetProof-gecertificeerde producten worden bewerkt en/of verwerkt in de gecertificeerde bedrijfsvoering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • Stel op kilogrambasis (rekening houdend met het normrendement van de ingekochte grondstoffen) een op weekbasis gespecificeerde massabalans op voor de On the way to PlanetProof producten; • De actuele normcalculaties en/of recepturen dienen vastgelegd te zijn. Verandering van normcalculaties of recepturen dient eveneens vastgelegd te worden. Het dient te allen tijde duidelijk te zijn welke normcalculatie of receptuur van toepassing is op de uitgevoerde massabalans • Indien afwijkingen van de normcalculaties worden geconstateerd, wordt binnen 1 maand na constatering een onderbouwde verklaring van oorzaak en de uitgevoerde preventieve acties gegeven. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Controleer aan de hand van het interne traceringsstelsel en interviews van het personeel op de werkvloer of het bewerkingsproces is vastgelegd en wordt uitgevoerd. - Beoordeel of de normcalculaties en/of recepturen (vers convenienceproducten) vaktechnisch haalbaar zijn. - Controleer 2 van de normcalculaties door het betreffende technische deel te wegen. - Indien afwijkingen zijn geconstateerd, controleer of verklaring aanwezig is en eventuele corrigerende maatregelen binnen de hersteltermijn zijn uitgevoerd. - Controleer of de aangeleverde producten On the way to PlanetProof gecertificeerd zijn. 	Major			X

Hoofdstuk 2: Communicatie

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau/ punten	B2B	CFO	BVP
2. Communicatie						
Algemeen						
2.1	<p>Communicatie On the way to PlanetProof - Algemeen</p> <p>Toepassing van On the way to PlanetProof (logo)uitingen is uitsluitend toegestaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na schriftelijke goedkeuring van de certificatie-instelling. Toestemming wordt verleend aan de keurmerkhouder die verantwoordelijk is voor het correct gebruik van (logo)uitingen. Gebruik van het logo door keurmerkhouders is niet verplicht. • In de communicatie-uitingen van de keurmerkhouder in relatie tot de producten of diensten met een On the way to PlanetProof certificaat. • Indien deze in grootte en opvallendheid de product-, merk- en/of handelsnaam niet overtreft. <p>Suggesteren dat On the way to PlanetProof een handelsmerk of merkproduct zou zijn is niet toegestaan.</p> <p>Het On the way to PlanetProof certificaat is een product-/dienstcertificaat en géén bedrijfscertificaat. De On the way to PlanetProof (logo)uitingen met het unieke registratienummer zijn dus altijd product/dienst gerelateerd. Niet toegestaan in communicatie is (voorbeeld): "Bedrijf X heeft On the way to PlanetProof"; wél toegestaan is (voorbeeld): "Bedrijf X heeft On the way to PlanetProof voor product Y", of "Bedrijf X heeft het On the way to PlanetProof certificaat voor het verpakken van On the way to PlanetProof ijsbergsla".</p> <p>SMK handhaaft de regels die zijn gedeponeerd voor het voeren van naam en logo On the way to PlanetProof. In dit verband verwijst SMK naar de deponering van het collectieve woord-/beeldmerk bij Benelux Merkenbureau (31-10-2016/ registratienummer 0998240). Ook de algemene voorwaarden van de Milieu Reclame Code zijn van kracht.</p>	<p>Stel vast of schriftelijke goedkeuring is verleend aan de keurmerkhouder.</p> <p>Controle op naleving communicatie eisen. Controleer op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Websites / social media - Briefpapier - Reclamefolders - Verpakkingen - Advertenties - Posters - Catalogi - Brochures - Handelsdocumenten (offertes, facturen, leverbonnen, assortimentslijsten e.d.) - Etc. 	Major	x	x	X

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau/ punten	B2B	CFO	BVP
2.2	<p>Communicatie - Toepassing registratienummer GLN nummer Toepassing van On the way to PlanetProof (logo)uitingen op het product of de lastdrager/omdoos van het losse product is uitsluitend toegestaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Onder vermelding van het unieke registratienummer van de keurmerkhouders. Dit nummer wordt verstrekt door de certificatie-instelling. Bij dit unieke registratienummer moet altijd de naam of afkorting van de certificatie-instelling staan vermeld. Dit unieke registratienummer heeft bijvoorbeeld de volgende vorm ABC1234567. Het registratienummer van de keurmerkhouders wordt in het logo geplaatst. Indien het registratienummer niet in het logo geplaatst wordt, moet dit nummer duidelijk leesbaar elders op de verpakking komen te staan, zo dicht mogelijk bij het logo. Als meerdere bedrijven in de keten betrokken zijn bij het te verkopen product, geldt dat het registratienummer van de gecertificeerde verpakker/verzender wordt gecommuniceerd op de verpakking. <p>Indien één keurmerkhouders voor meerdere certificatieschema's gecertificeerd is via één certificatie-instelling, kan deze certificatie-instelling dit onder hetzelfde registratienummer toestaan.</p> <p>Indien keurmerkhouders een GLN nummer heeft, mag de verplichte vermelding van het registratienummer in het logo On the way to PlanetProof op verpakkingen achterwege blijven, mits het GLN nummer wel op dezelfde verpakking afgebeeld staat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Uitgezonderd zijn GLN nummers die starten binnen de reeks 4049928 – 4063061 (de zgn GGN nummers). <p>Wanneer een samenwerkingsverband van verschillende individuele keurmerkhouders in algemene zin wil communiceren over On the way to PlanetProof, dan kan alleen het keurmerk zonder registratienummer worden gebruikt.</p> <p>Het logo On the way to PlanetProof kan, inclusief het verplichte individuele registratienummer, als JPG- en PNG-bestand worden gedownload via www.planetproof.eu (NL-versie) of www.planetproof-international.eu (Engelse versie).</p>	<p>Controleer of er gebruik wordt gemaakt van een toegestane variant van het logo en registratienummer:</p> <ol style="list-style-type: none"> logo met registratienummer van de keurmerkhouders, of logo zonder nummer, maar met GLN nummer op de verpakking. 	Major	x	x	X

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau/ punten	B2B	CFO	BVP
2.3	<p>Communicatie - Toepassing (logo)uitingen On the way to PlanetProof</p> <ul style="list-style-type: none"> De On the way to PlanetProof (logo)uiting mag niet permanent worden aangebracht op meermalig te gebruiken verpakkingen. Het toepassen van On the way to PlanetProof (logo)uitingen op communicatiedragers en/of (handels)documenten is niet toegestaan indien deze (ook) gebruikt worden voor communicatie van niet-On the way to PlanetProof gecertificeerde producten of diensten, tenzij duidelijk staat aangegeven op welke producten/diensten het On the way to PlanetProof certificaat betrekking heeft en voor welke niet. Op handelsdocumenten dient dit op regelniveau te worden aangegeven. <p>Toelichting: Voor voorwaarden voor de (grafische) uitvoering van het logo zie het informatieblad 'Controle en richtlijnen gebruik logo On the way to PlanetProof'. De NL-versie op http://www.planetproof.eu of de Engelse versie op http://www.planetproof-international.eu</p>	<p>Inspectie/controle op naleving eisen op communicatiedragers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Websites / social media - Briefpapier - Reclamefolders - Verpakkingen - Advertenties - Posters - Catalogi - Brochures - Handelsdocumenten offertes, facturen, leverbonnen, assortimentslijsten e.d.) - Etc. 	Major	x	x	X
2.4	<p>Communicatie - Eigen claims</p> <p>Het is niet toegestaan om eigen milieuclaims op de verpakking van een On the way to PlanetProof gecertificeerd product te vermelden. Indien de keurmerkhouder andere milieuclaims wenst te hanteren, dient te worden voldaan aan de Milieu Reclame Code en moet schriftelijk toestemming van SMK (via de certificatie-instelling) worden verkregen.</p>	<p>Inspectie/controle op naleving eisen op communicatiedragers:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Websites / social media - Briefpapier - Reclamefolders - Verpakkingen - Advertenties - Posters - Catalogi - Brochures - Handelsdocumenten offertes, facturen, leverbonnen, assortimentslijsten e.d.) - Etc. <p>Inspectie/controle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verpakkingen - Schriftelijke toestemming SMK 	Major	x	x	X

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau/ punten	B2B	CFO	BVP
Verkoop aan consumenten / Retail / consumer facing organisations						
2.5	<p>Sancties bij afwijkingen communicatie – Bij retail</p> <p>Communicatie over het product in de winkel (bijvoorbeeld schapkaarten, floordisplays, mobiles) is alleen toegestaan in relatie tot On the way to PlanetProof gecertificeerde producten die vallen onder het certificatieschema waarvoor de retailer is gecertificeerd.</p> <p>Op basis van een steekproef op 20 onverpakte On the way to PlanetProof gecertificeerde producten in de winkelvestigingen; Van alle onverpakte On the way to PlanetProof gecertificeerde producten die in de steekproef voor de traceringstoetsen worden meegenomen, wordt in de winkelvestigingen getoetst of de communicatie uitingen voldoen aan de communicatie-eisen. Hierbij zijn de volgende corrigerende maatregelen bij afwijkingen in de communicatie uitingen van toepassing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0-2 afwijkingen: indien afwijkingen, dan binnen 1 maand herstellen, geen verdere sancties; • 3 afwijkingen (minor): binnen 1 maand herstellen na constatering. • 4-5 afwijkingen (major): binnen 1 maand na constatering onderbouwde verklaring van oorzaak en zijn de herstel- en preventieve acties uitgevoerd. • >5 afwijkingen (major): binnen 1 maand na constatering onderbouwde verklaring van oorzaak en zijn de herstel- en preventieve acties uitgevoerd. Aanvullend vindt binnen 6 maanden een onaangekondigde extra steekproef in de betreffende winkelvestiging plaats. <p>Indien minder dan 20 onverpakte On the way to PlanetProof gecertificeerde producten in de winkelvestiging aanwezig zijn, dan blijven bovenstaande bepalingen van toepassing. Deze bepalingen zijn van toepassing ongeacht de grootte van de steekproef.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Deze eis wordt gecombineerd met de controle van de eis 'segregatie in de praktijk bij retail'. - Voer in elke winkelvestiging die voor de periodieke inspectie wordt bezocht de steekproef voor controle op segregatie uit. - Bepaal welke producten in de steekproef voor controle op segregatie in de betreffende winkelvestiging worden meegenomen. - Controleer communicatie over deze producten in de winkel. - Bepaal bij afwijkingen welke corrigerende maatregel van toepassing is. - Controleer of eventuele corrigerende maatregelen voor communicatie uitingen binnen de hersteltermijn zijn uitgevoerd. Tot en met 3 afwijkingen kan dit tijdens de volgende halfjaarlijkse inspectie. 	3 Afwijkingen Minor; Bij meer dan 3 afwijkingen Major		X	

Hoofdstuk 3: Bewerken en verwerken van producten

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau / Punten	B2B	CFO	BVP
Eisen Bewerken en verwerken van producten						
3.1	<p>Puntenscore keuzemaatregelen</p> <p>Een bewerker of verwerker dient uit de keuzemaatregelen bewerken en verwerken van producten (criteria 3.34-3.43) de volgende score te behalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedrijfsgrootte ≤10 fte¹ minimaal 3 punten behalen. • Bedrijfsgrootte >10 fte minimaal 4 punten behalen. <p>Bedrijven die kaas en/of boter portioneren (versnijden), en zelf geen product bereiden, ontvangen ontheffing voor deze eis.</p>	- Controleer of een verwerker voldoende punten behaalt met de keuzemaatregelen.	Major			X
3.2	<p>Grondstoffen voor be- en verwerkte producten.</p> <p>Het bewerkte of verwerkte product voldoet aan de criteria voor enkelvoudig of samengesteld product.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is een overzicht waarop per product is aangegeven of het een enkelvoudig of samengesteld product betreft. • In het geval van zuivel: zie specifieke eisen in hoofdstuk 6. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer of alle On the way to PlanetProof producten inzichtelijk zijn. - Controleer of het product voldoet aan de voorwaarden voor enkelvoudig of samengesteld product. 	Major			X
3.3	<p>Enkelvoudig product</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het product bestaat (op gewichtsbasis) voor minimaal 95% uit één grondstof, en deze grondstof is volledig On the way to PlanetProof en/of biologisch/EKO gecertificeerd. <p>Bij de berekening wordt het toegevoegde water niet meegerekend.</p> <p>Een product dat voldoet aan de definitie van enkelvoudig product kan voor de volgende schakel in de keten als volledig On the way to PlanetProof product worden gezien.</p>	- Controleer of het product voldoet aan de voorwaarden.	Major			X
3.4	<p>Samengesteld product</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het product bestaat uit minimaal twee grondstoffen, waarbij geen van de grondstoffen (op gewichtsbasis) meer dan 95% van het product uitmaakt, en waarbij het totaal van de grondstoffen op gewichtsbasis minimaal 75% On the way to PlanetProof en/of biologisch/EKO gecertificeerd. <p>Bij de berekening wordt het toegevoegde water niet meegerekend.</p> <p>Een product dat voldoet aan de definitie van samengesteld product kan voor de volgende schakel in de keten als volledig On the way to PlanetProof product worden gezien.</p>	- Controleer of het product voldoet aan de voorwaarden.	Major			X

¹ 10 fte = het totaal aantal fte. Zet de op jaarbasis gewerkte uren af tegen de werkweek volgens de cao. Als er geen geldige cao is, dan wordt uitgegaan van een werkweek van 40 uur (2080 uur op jaarbasis). Voor het totaal fte tellen alle medewerkers mee; vaste en tijdelijke dienstverbanden bij elkaar opgeteld. Berekeningswijze: Tel het aantal uren dat de werkzame personen per jaar werken bij elkaar op. Deel deze som van de uren door 2080 (= aantal uren voltijd werkweek op jaarbasis)

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau / Punten			
			B2B	CFO	BVP	
3.5	<p>Alternatieve grondstoffen voor samengestelde producten</p> <p>Indien in het samengestelde product grondstoffen zijn opgenomen waarvoor geen On the way to Planetproof certificatie mogelijk is, zijn de volgende alternatieve certificeringen toegestaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vis: MSC / ASC • Vlees: twee en drie sterren Beter Leven • Grondstoffen van buiten Europa: Rainforest alliance, UTZ, Fairtrade <p>Om dit samengestelde product met alternatieve grondstoffen als On the way to PlanetProof product te kunnen afzetten, moet het product bestaan uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimaal 75% gecertificeerde grondstoffen (On the way to PlanetProof, biologisch/EKO én alternatieve grondstoffen), • Waarvan minimaal 50% On the way to PlanetProof gecertificeerde grondstoffen. <p><i>Het College van Deskundigen stelt als voorwaarde om in aanmerking te komen voor alternatieve certificaten voor grondstoffen, dat certificatie geschiedt door "derde partij certificatie" (de certificatie instelling dient te werken volgens EN 45011 en kan dit aantonen door minimaal één certificatieschema onder accreditatie te hebben, dit kan ieder willekeurig schema zijn) en dat het een certificatie betreft waar duurzaamheidsaspecten centraal staan.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer welke grondstoffen met alternatieve certificaten zijn ingekocht. - Bepaal welk aandeel van het product bestaat uit gecertificeerde grondstoffen. - Bepaal of het aandeel On the way to PlanetProof gecertificeerde grondstoffen voldoet aan de eis. 	Major			x

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau / Punten	B2B	CFO	BVP
3.6	<p>'Bereid met' producten</p> <p>Indien een gedeelte van de ingrediënten van samengestelde producten On the way to PlanetProof gecertificeerd is, dan is het mogelijk om 'On the way to PlanetProof' te vermelden in de ingrediëntendeclaratie op het productetiket en/of de verpakking.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deze On the way to PlanetProof ingrediënten mogen niet minder dan 10% van het totale netto productgewicht uitmaken. • Producten die vallen onder de categorie On the way to PlanetProof (95-100%) mogen niet geëtiketteerd worden als 'bereid met' producten. • Een consument kan zien hoeveel procent van de ingrediënten in een product On the way to PlanetProof gecertificeerd is. • Deze declaratie is uitsluitend toegestaan indien het bedrijf het product laat certificeren en voldoet aan onderstaande voorwaarden: <p><u>Verplichte aanduidingen ingrediëntendeclaratie op de verpakking en/of het etiket</u> Als een product gecertificeerd is voor On the way to PlanetProof 'bereid met', moet de verpakking en/of het etiket naast de wettelijke eisen aan een aantal extra eisen voldoen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bedrijfsnaam en vestigingsplaats (dat kan de bedrijfsnaam van laatste bereider zijn of de producteigenaar/private label houder die opdracht heeft gegeven het product te produceren en te verpakken). • Een merkteken voor de traceerbaarheid (bijvoorbeeld een tht datum). • Het On the way to PlanetProof registratienummer of GLN nummer • In de ingrediëntendeclaratie moet worden vermeld welke ingrediënten On the way to PlanetProof zijn. Dit kan per ingrediënt worden aangeven of met een verwijzing/asterisk (*), waarbij wordt verwezen naar On the way to PlanetProof. • Bij de ingrediëntendeclaratie moet het percentage On the way to PlanetProof ingrediënten worden vermeld. Dit wordt berekend ten opzichte van het totale netto productgewicht (bijvoorbeeld: 60% van de ingrediënten is On the way to PlanetProof gecertificeerd). • Het woord On the way to PlanetProof en het percentage worden aangebracht in dezelfde kleur, lettergrootte en lettertype als de andere aanduidingen in de ingrediëntendeclaratie. • Er mag alleen worden verwezen naar On the way to PlanetProof in de ingrediëntendeclaratie. <p><u>Logogebruik</u> In de productcategorie 'bereid met' mag het On the way to PlanetProof logo <i>niet</i> worden afgebeeld.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bepaal het aandeel On the way to PlanetProof gecertificeerde grondstoffen. - Controleer of de 'bereid met' etikettering voldoet aan de voorwaarden. - Controleer op afwezigheid On the way to PlanetProof logo. 	Major			x

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau / Punten	B2B	CFO	BVP
3.7	<p>Schaarsteregeling voor seizoensgebonden plantaardige grondstoffen</p> <p>Indien er zich situaties voordoen die buiten de invloedssfeer van de producent liggen en vergaande negatieve consequenties zouden hebben voor de beschikbaarheid van de betreffende grondstof, bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op de schaarsteregeling. In dat geval kan een verwerker een ontheffing aanvragen bij SMK voor verlaging van het aandeel gecertificeerde grondstoffen in het eindproduct. Zie Bijlage 1 voor de voorwaarden voor gebruikmaking van de schaarsteregeling en de te volgen procedure.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer of een ontheffing is verkregen in geval van schaarste van grondstoffen. - Controleer segregatie en of gewaarborgd is dat eindproducten voldoen aan de eisen voor gecertificeerde grondstoffen. 	Major			X
Klimaat						
3.8	<p>De eisen voor klimaat zijn onderverdeeld in criteria voor bedrijven ≤ 10 fte en > 10 fte.</p> <p>Bedrijven die minder dan 5% van de bewerkte en/of verwerkte grondstoffen (totaal gewicht aangevoerde grondstoffen) tot On the way to PlanetProof product bewerken en/of verwerken ontvangen ontheffing voor de klimaateisen.</p> <p><i>Toelichting: 10 fte is het totaal aantal fte. Zet de op jaarbasis gewerkte uren af tegen de werkweek volgens de CAO. Als er geen geldige CAO is, dan wordt uitgegaan van een werkweek van 40 uur (2080 uur op jaarbasis). Voor het totaal fte tellen alle medewerkers mee: vaste en tijdelijke dienstverbanden bij elkaar opgeteld. Berekeningswijze: tel het aantal uren dat de werkzame personen per jaar werken bij elkaar op. Deel deze som van de uren door 2080 (=aantal uren voltijd werkweek op jaarbasis)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bepaal hoeveel fte het bedrijf in dienst heeft en of het moet voldoen aan de klimaateisen voor ≤ 10 fte of > 10 fte. - Indien bedrijven ontheffing aanvragen voor de klimaateisen: bepaal of het aandeel On the way to PlanetProof grondstoffen minder dan 5% is. 	Major			X
Klimaat – bedrijven ≤ 10 fte						
3.9	<p>Aanwezigheid gas, water en elektriciteitsmeters</p> <p>Er zijn meters aanwezig voor het gas-, water- en elektriciteitsverbruik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er dient gebruik te worden gemaakt van een geijkte tussenmeter wanneer het verbruik per bedrijfsactiviteit wordt opgesplitst. • Gebruik van niet geijkte tussenmeters binnen een bedrijfsactiviteit is toegestaan mits de meter voor het totale verbruik geijkt is. <p>Indien het bedrijf ≤ 10 fte aantoonbaar geen eigen meters heeft wordt ontheffing verleend voor de klimaat eisen.</p> <p><i>Toelichting: de broeikasgasemissies (CO₂-equivalenten) door energieverbruik, worden indirecte emissies genoemd en vallen onder scope 2 van de internationaal gebruikte richtlijn van The Greenhouse Gas Protocol.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aanwezigheid aparte meters fysiek toetsen 	Major			X

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau / Punten			
				B2B	CFO	BVP
3.10	Gasverbruik <ul style="list-style-type: none"> Monitor het gasverbruik (in m³, MJ) Er is een jaarrapportage aanwezig. 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de actuele meterstand en aanwezigheid jaarrapportage Inkoopfacturen administratief toetsen 	Major			X
3.11	Waterverbruik <ul style="list-style-type: none"> Monitor het waterverbruik (in m³) Er is een jaarrapportage aanwezig. 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de actuele meterstand en aanwezigheid jaarrapportage Inkoopfacturen administratief toetsen 	Major			X
3.12	Elektriciteitsverbruik <ul style="list-style-type: none"> Monitor het elektriciteitsverbruik (in kWh, MJ) Er is een jaarrapportage aanwezig. 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de actuele meterstand en aanwezigheid jaarrapportage Inkoopfacturen administratief toetsen 	Major			X
3.13	Verlagen energie en water verbruik Met behulp van de resultaten van de klimaateisen wordt: <ul style="list-style-type: none"> Indien er een jaarlijkse benchmark beschikbaar is voor energieverbruik in de sector, bepaald of het bedrijf bij de 40% best presterende bedrijven uit de sector behoort. Indien er geen benchmark beschikbaar is, is elke 4 jaar een verbeterplan opgesteld om het energie- en waterverbruik te reduceren en/of te verduurzamen per hoeveelheid product. Waarbij: <ul style="list-style-type: none"> De doelen met bijbehorend tijdspad duidelijk in dit verbeterplan beschreven worden; De reductie van water en energie minimaal 5,0% over een periode van 4 jaar zijn. Indien de minimale reductie niet haalbaar is, aantoonbaar maken wat de reden hiervan is. De CI beoordeelt of deze toelichting voldoende is. <i>Toelichting: een jaarlijkse benchmark is de meerjarenafspraken (MJA) die door RVO op sectorniveau worden bijgehouden.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Aanwezigheid benchmark en plaatst op ranglijst beoordelen, of Aanwezigheid en inhoud plan aan de hand van de aanwezige installatie inhoudelijk op effectiviteit beoordelen Controleer hoeveel procent reductie per 4 jaar wordt gerealiseerd. Een grote reductie in 1 jaar mag over meerdere jaren worden meegeteld. Indien rapport bij initiële inspectie nog geen jaar oud is, schriftelijke intentieverklaring waarin de in het 1e jaar te nemen maatregelen omschreven staan en bijbehorende opdrachtbonnen aanwezig zijn. 	Major			X
3.14	Aankoop en opwekken groene elektriciteit <ul style="list-style-type: none"> Er wordt groene elektriciteit ingekocht en/of zelf opgewekt voor het aandeel On the way to PlanetProof producten dat wordt geproduceerd. Het aandeel On the way to PlanetProof producten wordt bepaald op basis van het totaal gewicht van aangevoerde grondstoffen. Voor de definitie groene elektriciteit wordt aangesloten bij de definiëring beschreven in protocol monitoring hernieuwbare energie.	<ul style="list-style-type: none"> Bepaal het aandeel grondstoffen dat wordt gebruikt voor de bewerking en/of verwerking van On the way to PlanetProof product. Inkoopfacturen en/of contract administratief toetsen. Percentage groene elektriciteit berekenen. Stel vast of het percentage groene elektriciteit tenminste even groot is als het aandeel (%) grondstoffen voor On the way to PlanetProof producten. 	Major			X

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau / Punten	B2B	CFO	BVP
Klimaat – bedrijven > 10 fte						
3.15	Aanwezigheid gas, water en elektriciteitsmeters Er zijn meters aanwezig voor het gas-, water- en elektriciteitsverbruik. <ul style="list-style-type: none"> • Er dient gebruik te worden gemaakt van een geijkte tussenmeter wanneer het verbruik per bedrijfsactiviteit wordt opgesplitst. • Gebruik van niet geijkte tussenmeters binnen een bedrijfsactiviteit is toegestaan mits de meter voor het totale verbruik geijkt is. <p><i>Toelichting: de broeikasgasemissies (CO₂-equivalenten) door energieverbruik, worden indirecte emissies genoemd en vallen onder scope 2 van de internationaal gebruikte richtlijn van The Greenhouse Gas Protocol.</i></p>	- Aanwezigheid aparte meters fysiek toetsen	Major			X
3.16	Gasverbruik <ul style="list-style-type: none"> • Monitor het gasverbruik (in m³, MJ) • Maak een jaarrapportage met periodieke metingen (ten minste 1x per 3 maanden) 	- Controleer de actuele meterstand en aanwezigheid jaarrapportage - Inkoopfacturen administratief toetsen	Major			X
3.17	Waterverbruik <ul style="list-style-type: none"> • Monitor het waterverbruik (in m³) • Maak een jaarrapportage met periodieke metingen (ten minste 1x per 3 maanden) 	- Controleer de actuele meterstand en aanwezigheid jaarrapportage - Inkoopfacturen administratief toetsen	Major			x
3.18	Elektriciteitsverbruik <ul style="list-style-type: none"> • Monitor het elektriciteitsverbruik (in kWh, MJ) • Maak een jaarrapportage met periodieke metingen (ten minste 1x per 3 maanden) 	- Controleer de actuele meterstand en aanwezigheid jaarrapportage - Inkoopfacturen administratief toetsen	Major			X
3.19	Verlagen energie en water verbruik Met behulp van de resultaten van de klimaateisen voor indirecte broeikasgasemissie wordt: <ul style="list-style-type: none"> • Indien er een jaarlijkse benchmark beschikbaar is voor energieverbruik in de sector, bepaald of het bedrijf bij de 40% best presterende bedrijven uit de sector behoort. • Indien er geen benchmark beschikbaar is, is elke 4 jaar een verbeterplan opgesteld om het energie- en waterverbruik te reduceren en/of te verduurzamen per hoeveelheid product. Waarbij: <ul style="list-style-type: none"> ○ De doelen met bijbehorend tijdspad duidelijk in dit verbeterplan beschreven worden; ○ De reductie van water en energie minimaal 5,0% over een periode van 4 jaar zijn. Indien de minimale reductie niet haalbaar is, aantoonbaar maken wat de reden hiervan is. De CI beoordeelt of deze toelichting voldoende is. <p><i>Toelichting: een jaarlijkse benchmark is de meerjarenafspraken (MJA) die door RVO op sectorniveau wordt bijgehouden.</i></p>	- Aanwezigheid benchmark en plaatst op ranglijst beoordelen, of - Aanwezigheid en inhoud plan aan de hand van de aanwezige installatie inhoudelijk op effectiviteit beoordelen - Controleer hoeveel procent reductie per 4 jaar wordt gerealiseerd. Een grote reductie in 1 jaar mag over meerdere jaren worden meegemeld. - Indien rapport bij initiële inspectie nog geen jaar oud is, schriftelijke intentieverklaring waarin de in het 1e jaar te nemen maatregelen omschreven staan en bijbehorende opdrachtbonnen aanwezig zijn.	Major			X

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau / Punten	B2B	CFO	BVP
3.20	<p>Monitoren directe broeikasgasemissie Broeikasgasemissies (in de vorm van CO₂-equivalenten) door activiteiten op bedrijfsniveau worden gemonitord.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaststellen en registreren van broeikasgasemissies die afkomstig zijn van activiteiten die door het bedrijf worden uitgevoerd. De broeikasgasemissie wordt berekend met een programma dat gebruik maakt van de richtlijnen van The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard). <p><i>Toelichting: deze broeikasgasemissies vallen onder scope 1 van de internationaal gebruikte richtlijn van The Greenhouse Gas Protocol. Er is een gratis rekentool beschikbaar: GHG Emission Calculation Tool (https://ghgprotocol.org/calculation-tools#cross_sector_tools_id).</i></p>	- Aanwezigheid registratie van broeikasgas emissies beoordelen.	Major			X
3.21	<p><i>Toekomstige eis voor volgende herziening</i> Verlagen directe broeikasgasemissie</p> <ul style="list-style-type: none"> Het bedrijf > 10 fte heeft een doelstelling die tenminste aansluit bij de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs. De doelstelling is getoets via een onafhankelijk platform, zoals het Science Based Targets Initiative. <p><i>Toelichting: Een verwerker kan invloed uitoefenen op broeikasgasemissies die gerelateerd zijn op de eigen bedrijfsactiviteiten (scope 1 en 2). Voor de invulling van emissies in de productieketen (scope 3) zijn een erkende dataset en rekenrekels nodig. Deze ontbreken nog.</i></p>	- Geen controlepunten op dit onderdeel.	n.v.t.			X
3.22	<p>Aankoop en opwekken groene elektriciteit</p> <ul style="list-style-type: none"> Er wordt groene elektriciteit ingekocht en/of zelf opgewekt voor het aandeel On the way to PlanetProof producten dat wordt geproduceerd. Het aandeel On the way to PlanetProof producten wordt bepaald op basis van het totaal gewicht van aangevoerde grondstoffen. <p>Voor de definitie groene elektriciteit wordt aangesloten bij de definiëring beschreven in protocol monitoring hernieuwbare energie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Bepaal het aandeel grondstoffen dat wordt gebruikt voor de bewerking en/of verwerking van On the way to PlanetProof product. Inkoopfacturen en/of contract administratief toetsen. Percentage groene elektriciteit berekenen. Stel vast of het percentage groene elektriciteit tenminste even groot is als het aandeel (%) grondstoffen voor On the way to PlanetProof producten. 	Major			X
Milieuzorgsysteem						
3.23	<p>Diesilverbruik Monitor het jaarlijkse diesilverbruik van de processtappen en/of apparatuur (in liter of kg, MJ)</p>	Inkoopfacturen administratief toetsen.	Major			X

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau / Punten			
				B2B	CFO	BVP
3.24	Inkoop verpakings- en uitserveermaterialen Maak een overzicht van de inkoop van verpakings- en uitserveermaterialen. Registreer aantal stuks en/of massa per type verpakingsmateriaal (PE, PP, PET, aluminium, groen glas, PLA, etc.)	Inkoopfacturen administratief toetsen.	Major			X
3.25	Toepassing gewasbeschermingsmiddelen en biociden Registreer in een overzicht de toepassing van middelen die onder de Europese verordeningen (EG) 1107/2009 Gewasbeschermingsmiddelen en (EU) nr 528/2012 biociden vallen (in kg per type). Het betreft eigen inkoop van middelen en middelen die zijn toegepast door een ingehuurd bedrijf. <i>Toelichting: In Nederland zijn middelen die onder de wet 'gewasbeschermingsmiddelen en biociden' vallen onder andere desinfectiemiddelen die door het Ctgb moeten worden toegelaten.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Middelenopslag fysiek toetsen. - Inkoopfacturen administratief toetsen. - Toets facturen van ingehuurd bedrijf op toegepaste middelen. 	Major			X
3.26	Reinigings- en desinfectiemiddelen Reinigings- en desinfectiemiddelen kunnen niet in aanraking komen met levensmiddelen en onbevoegden hebben geen toegang tot de middelen. <ul style="list-style-type: none"> • Bij handmatige reiniging worden deze middelen in een aparte afsluitbare droge ruimte of kast bewaard. • Bij geautomatiseerde reinigingssystemen worden deze middelen computer gestuurd bijgevoerd. <i>Toelichting: deze eis is strenger op werkvoorraden en heeft ook betrekking op bedrijven die buiten de PGS15 richtlijn vallen.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer opslag reinigings- en desinfectiemiddelen - Controleer bij geautomatiseerde reinigingssystemen of er bij de betreffende verwerkingsactiviteit geen losse middelen aanwezig zijn. 	Major			X
3.27	Werkplekinstructiekaart Per reinigings- en desinfectiemiddel is een werkplekinstructiekaart ² aanwezig.	Controleer werkplekinstructiekaarten.	Major			X
3.28	Onderhoud koelinstallatie Jaarlijks koelinstallaties onderhouden door een vakbekwaam monteur. Aan te tonen door een geldig persoons- of bedrijfscertificaat gerelateerd aan de stof die in het bedrijf/de leidingen wordt toegepast.	Controleer onderhoudsrapport.	Major			x
3.29	Onderhoud koelsysteem van logistieke bedrijfswagens Het koelsysteem van logistieke bedrijfswagens wordt jaarlijks onderhouden door een monteur die een opleiding tot Monteur Koudetechniek/Koeltechniek heeft gevolgd.	Controleer onderhoudsrapport.	Major			x

² Zie bijvoorbeeld; https://www.safetydocs.nl/wp-content/uploads/2016/03/WIK_safetydocs_2016.pdf

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau / Punten	B2B	CFO	BVP
Reststromen en afval						
3.30	<p>Monitoren verlies van voedsel</p> <ul style="list-style-type: none"> Bij alle bedrijfsactiviteiten wordt gemonitord waar verliezen van voedsel plaatsvinden; van ontvangst van grondstoffen, be-/verwerking van producten tot en met opslag voor aflevering en eventueel (klant)voorraad onder beheer. De monitoring vindt plaats op basis van kilo's. Per grondstof worden de kilo's verlies afgezet tegen van de hoeveelheid (in kilo's) dat is ingekocht. <p><i>Toelichting: Beperking van voedselverspilling heeft bedrijfseconomische voordelen en leidt tot beperking van broeikasgasemissie per eenheid product. Op termijn wordt gestreefd naar verlaging van de verspilling. De verschillen tussen producten zijn erg groot. Inzichtelijk maken van de verspilling is de eerste stap.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Administratieve controle op aanwezigheid van registraties van monitoring verliezen in productieproces. 	Major			X
3.31	<p>Hoogwaardige inzet van voedselreststromen</p> <ul style="list-style-type: none"> Voedsel dat tijdens het productieproces niet in het eindproduct komt wordt zo hoogwaardig mogelijk ingezet. De hoogwaardige inzet van grondstofverliezen wordt ingeschaald via de ladder van Moerman: <ul style="list-style-type: none"> Voorkomen van verspilling (preventie) Voeding voor mensen (preventie) Veevoer (reductie) Chemie en materialen (reductie) Vergisting (recyclen) Composteren (recyclen) Verbranden (afval) Storten (afval) Voor plantaardige reststromen is toepassing als 'afval' niet toegestaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Toets waar de verloren grondstoffen naar toe gaan. Bijvoorbeeld aan de hand van een verklaring van het ophalende bedrijf over de afzet/toepassing van de grondstoffen. Toets administratief de facturen en/of contracten voor afvoer van plantaardige resten. 	Major			X
3.32	<p>Afvalscheiding</p> <p>Afvalstromen worden gescheiden gehouden en gescheiden afgevoerd. De volgende afvalstromen worden gescheiden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Organisch en anorganisch afval Glas Asbest Kunststoffen Blik Papier en karton Hout <p>Omdat sommige afvalstromen moeilijk volledig te scheiden zijn, is op gewichtsbasis maximaal 5% 'vervuiling' in de afvalstroom toegestaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Verzamelpaats fysiek toetsen. Visuele toets op hoeveelheid 'vervuiling' in de verschillende afvalstromen. Facturen en/of contracten administratief toetsen. 	Major			X

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau / Punten			
				B2B	CFO	BVP
3.33	<p>Gevaarlijk afval</p> <ul style="list-style-type: none"> Gevaarlijk afval wordt volledig gescheiden gehouden en gescheiden afgevoerd. Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijke stoffen bevat, giftig, oxiderend, bijtend of radioactief. Klein chemisch afval retour met installateur sturen of inleveren bij milieustraat of chemokar. <p><i>Toelichting: Europese afvalstoffenlijst Eural geeft aan welk afval gevaarlijk is (gevaarlijk afval is o.a. olie, batterijen en oplosmiddelen). Richtlijn 75/442/EEG betreffende Afvalstoffen en Richtlijn 91/689/EEG betreffende Gevaarlijke Afvalstoffen.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Verzamelaats fysiek toetsen Facturen en/of contracten administratief toetsen. 	Major			X
Keuzemaatregelen Bewerken en verwerken van producten						
3.34	<p>Aankoop en opwekken groene elektriciteit:</p> <ul style="list-style-type: none"> Per % extra aangekochte en zelf opgewekte groene elektriciteit worden punten toegekend. Het % dat meetelt voor punten: totaal aangekochte en opgewekte groene elektriciteit – het % dat verplicht is voor het aandeel On the way to PlanetProof product (op basis van het totaal gewicht van aangevoerde grondstoffen). <p>Voor de definitie groene elektriciteit wordt aangesloten bij de definiëring beschreven in protocol monitoring hernieuwbare energie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Inkoopfacturen en/of contract administratief toetsen Opwekking groene elektriciteit vaststellen Totaal percentage groene elektriciteit berekenen. Bereken extra % dat meetelt voor punten: totaal aangekochte en opgewekte groene elektriciteit – het % dat verplicht is voor het aandeel On the way to PlanetProof product. 	0,05 punt per % groene elektriciteit			X
3.35	<p>Aankoop groen gas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Per % aangekochte biogas worden punten toegekend. <p>Onder groen gas wordt gas verstaan dat is opgewekt uit hernieuwbare bronnen (zie beschreven definitie in protocol monitoring hernieuwbare energie). CO₂ gecompenseerd gas voldoet niet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Inkoopfacturen en/of contract administratief toetsen Percentage groen gas berekenen. 	0,05 punt per % groen gas			X
3.36	<p>Gebruik koudemiddelen</p> <p>Gebruik koudemiddelen met een lage Global Warming Potential (GWP):</p> <ul style="list-style-type: none"> Koudemiddelen met een GWP waarde van ≤ 25 CO₂-equivalenten. Per % koelvermogen, van het totale koelvermogen, dat wordt gekoeld met koudemiddelen met een GWP van ≤ 25 worden punten toegekend. Koelvermogen wordt uitgedrukt in kW. <p><i>Toelichting: in de F-gassenverordening (EU 517/2014) zijn de GWP-waardes per koudemiddel weergegeven.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Inkoopfacturen en/of contract administratief toetsen Bepaal het totale koelvermogen (in kW). Stel vast welke koudemiddelen met een GWP waarde tot 25 CO₂-eq worden gebruikt. Bepaal hoeveel koelvermogen de koelinstallaties hebben waar deze koudemiddelen met lage GWP waarde worden toegepast. Bereken het percentage koelvermogen met gebruikmaking van dezekoudemiddelen. 	0,08 punt per % koel vermogen met gebruik making van koudemiddelen met GWP ≤ 25			X

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau / Punten			
				B2B	CFO	BVP
3.37	Inkoop van duurzaam geproduceerde hulpstoffen Inkoop van duurzaam geproduceerde hulpstoffen (bijvoorbeeld plantaardige olie). Een hulpstof is een stof die bij de productie gebruikt wordt maar geen bestanddeel is van het nieuwe product. Voorbeelden van hulpstoffen zijn plantaardig oliegebruik in de aardappelverwerkende industrie en kiezelgoer verbruik bij de productie van bier. <ul style="list-style-type: none"> Per % aangekochte hulpstof in het productieproces worden punten toegekend. Onder duurzame hulpstoffen worden alle producten verstaan die On the way to PlanetProof, EKO, FSC en CPO (Certified Palm Oil) gecertificeerd zijn. Andere initiatieven eerst via SMK voorleggen aan College van Deskundigen. Er mag maar één hulpstof per certificaathouder onder deze keuzemaatregel worden gebracht. 	<ul style="list-style-type: none"> Inkoopfacturen toetsen Percentage duurzaam geproduceerde hulpstoffen berekenen. 	0,02 punt per % duurzame hulpstof			X
3.38	Monitoring verbruik reinigingsmiddelen. Het verbruik van reinigingsmiddelen wordt geregistreerd. Een registratie van inkoop en voorraadbeheer van reinigingsmiddelen voldoet.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer registratie verbruik. 	1			X
3.39	Reinigingsmiddel op basis van enzymen Het gebruikte reinigingsmiddel is op basis van enzymen. Dit dient te worden vermeld op de verpakking en gevaarsymbolen ontbreken (m.u.v. Andreaskruis).	<ul style="list-style-type: none"> Controleer verpakking. 	1			X
3.40	Gebruik bedrijfswagens met schone motor <ul style="list-style-type: none"> Alle bedrijfswagens voor openbare weg hebben tenminste een euro 6 motor. Alle bedrijfswagens voor openbare weg hebben tenminste een euro 5 motor. Alle interne bedrijfswagens (zoals heftrucks) hebben een elektro motor. 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer technische specificatie auto('s). 	2 1 1			X
3.41	Transport Transport vindt plaats door een bedrijf waaraan een Lean and Green award is toegekend.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer aanwezigheid award en logo. 	2			X
3.42	Afvalwater <ul style="list-style-type: none"> Er is door de certificaathouder een milieuanalyse uitgevoerd naar de milieuvoordelen m.b.t. hergebruik van afvalwater of het zelf zuiveren t.o.v. het laten zuiveren door een zuiveringscentrale. Bedrijven met een eigen afvalwaterzuivering, waarvan het gezuiverde afvalwater op het oppervlaktewater mag worden geloosd, hoeven geen milieu-analyse uit te voeren en kunnen de bijbehorende punten meerekenen. 	<ul style="list-style-type: none"> Milieuanalyse administratief toetsen en/of afvalwaterzuivering waarbij het gezuiverde afvalwater wordt geloosd op het oppervlaktewater fysiek toetsen. 	6			X
3.43	Deelname onderzoeksprojecten verbetering duurzaamheid Actieve deelname onderzoeksprojecten voor verbetering duurzaamheid op het gebied van milieu in en om het bedrijf (bijv. verkleinen of benutten afvalstromen, of gerelateerd aan een van de verplichte eisen of keuzemaatregelen), bedrijf dient hierin zelf uren te steken en maatregelen te nemen op het bedrijf of in bedrijfsvoering. De punten zijn geldig in de jaren van deelname aan onderzoeksprojecten.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer aanwezigheid contract/verklaring aan onderzoek, toets of doelstelling van het onderzoek en rol bedrijf hierin voldoen aan norm. 	2			X

Hoofdstuk 4: Verpakken

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau/ punten	B2B	CFO	BVP
4. Verpakkingen						
Eisen Verpakkingen						
4.1	Puntenscore keuzemaatregelen Een bedrijf dat On the way to PlanetProof producten verpakt dient uit de keuzemaatregelen verpakkingen (criteria 4.8 - 4.18) minimaal 3 punten te behalen.	- Controleer of er voldoende punten worden behaald met de keuzemaatregelen.	Major	x		X
4.2	De verpakking is functioneel De verpakking draagt bij aan duurzaamheid van het product, doordat de verpakking: <ul style="list-style-type: none"> • De houdbaarheid van het product verlengt (conserveren). • Informatie geeft over het gebruik van het product (informereren). • Het product beschermt tijdens transport en/of gebruik (distribueren). • Doseert of portioneert. De verpakking moet tenminste één van deze functionaliteiten hebben.	- Controleer bij 2 producten of de verpakking invulling geeft aan tenminste één van de functionaliteiten. - Conserveren moet aangetoond worden met een rapport over het effect van de gebruikte verpakking (bijvoorbeeld gasremmende werking of coating in materiaal) - Informeren wordt aangetoond door een gebruiksaanwijzing. - Distribueren wordt aangetoond via verpakkingskenmerken voor beschermen van kwetsbare producten en/of mogelijk maken van transport van het product. - Dosereren wordt aangetoond met een verpakkingsopening waarmee een afgemeten hoeveelheid uit de verpakking is te halen. - Portioneren moet worden aangetoond met onderzoeksresultaten over benodigde hoeveelheid (portiegrootte) per persoon. Controleer of de gebruikte portiegrootte hierop aansluit.	Major	x		X

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau/ punten	B2B	CFO	BVP
4.3	<p>Voer de recyclecheck uit Ga na of de gebruikte verpakking(en) recyclebaar zijn. Gebruik hiervoor de Recyclecheck. Deze bestaat uit een beslisboom met vragen en achtergrondinformatie, aan de hand waarvan u kunt bepalen of uw verpakking goed recyclebaar is. De Recyclecheck is gratis op de te vragen bij het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KIDV): https://kidv.nl/recyclecheck.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vul de Recyclecheck in voor alle (hoofd)componenten van de verpakkingen die worden gebruikt voor On the way to PlanetProof producten. Deze eis geldt voor alle verpakkingsmaterialen waarvoor de recyclecheck beschikbaar is: vormvaste kunststof, flexibele kunststof, glas, papier en kartonnen verpakkingen. Bepaal welke recyclecheck van toepassing is voor een verpakking aan de hand van de het materiaal van de hoofdcomponent van de verpakking. Registreer de uitkomst van de recyclecheck. De uitkomst kan zijn groen, geel, oranje of rood niveau. <p><i>Toelichting: een groen niveau betekent dat de verpakking goed recyclebaar is, een geel niveau dat de verpakking redelijk recyclebaar is, een oranje niveau dat de verpakking beperkt recyclebaar is en een rood niveau dat de verpakking niet recyclebaar is.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de recyclecheck is ingevuld voor alle de verpakkingen die worden gebruikt voor On the way to PlanetProof producten. Controleer fysiek bij 2 producten of de verpakking overeenkomt met wat in de recyclecheck is ingevuld. Dit mag aan de hand van een monster van de primaire verpakking. 	Major	x		X
4.4	<p><i>Nieuw criterium per 1 juli 2022</i> Vormvaste kunststof verpakking zijn recyclebaar</p> <ul style="list-style-type: none"> Vormvaste kunststof verpakkingen die gebruikt worden voor On the way to PlanetProof producten hebben een groen niveau als uitkomst van de recyclecheck. <p>Er wordt ontheffing voor deze eis verleend aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Verpakkingen van zure en vette producten (kaas, gepasteuriseerde producten, vleesproducten en zuurkool). Verpakkingen die kleiner zijn dan 5 cm of groter dan 5 liter. <p><i>Toelichting: Een producent die jaarlijks meer dan 50.000 kg verpakkingen op de markt brengt betaalt een afvalbeheersbijdrage. Een uitkomst op groen niveau levert een korting op in de bijdrage die de producent betaalt voor deze verpakkingen aan het Afvalfonds Verpakkingen. Hiermee worden recyclebare verpakkingen gestimuleerd.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Controleer bij 2 producten of de vormvaste kunststof verpakkingen geen uitkomst op geel, oranje of rood niveau hebben. Controleer aan de hand van de factuur voor de afvalbeheersbijdrage aan het Afvalfonds Verpakkingen of een korting is berekend voor de vormvaste kunststof verpakkingen. Een geel, oranje of rood niveau levert geen korting op. 	Major	x		X

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau/ punten	Bijzondere criteria		
				B2B	CFO	BVP
4.5	<p><i>Toekomstige eis voor volgende herziening</i></p> <p>Flexibele kunststof verpakkingen zijn recyclebaar</p> <ul style="list-style-type: none"> Flexibele kunststof verpakkingen die gebruikt worden voor On the way to PlanetProof producten hebben een groen of geel niveau als uitkomst van de recyclecheck. <p><i>Toelichting: de recyclecheck kan worden gebruikt voor flexibele kunststof verpakkingen, maar er is nog geen manier om de ingevoerde gegevens (en uitkomst) te borgen. Deze borging wordt in de volgende herziening van het schema uitgewerkt.</i></p>	- Geen controlepunten op dit onderdeel.	n.v.t.	x		x
4.6	<p>Gebruik van gerecycled materiaal</p> <p>Kunststof verpakkingen van PET bevatten een deel gerecycled materiaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vanaf 2023 tenminste 40% Vanaf 2025 tenminste 50% Gerecycled kunststof is herkenbaar aan "R" (r-PET), waarbij deze indicaties moeten voldoen aan ISO 14021. <p>Het aandeel gerecycled materiaal wordt bepaald op basis van het gewicht van de verpakking.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Controleer fysiek bij 2 producten of de verpakking voldoet aan het criterium. Dit mag aan de hand van een monster van de primaire verpakking. Bepaal het aandeel gerecycled materiaal op basis van het gewicht van de verpakking. Controleer administratief of gebruikte indicatie(s) voldoen aan ISO 14021. 	Major	x		x
4.7	<p>Zware metalen</p> <p>Verpakking(componenten) bevat niet meer dan 100 mg zware metalen (lood, cadmium, kwik en 6-waardig chroom) per kg.</p> <p><i>Toelichting: Dit betreft een wettelijke eis die in Nederland gehandhaafd wordt. Omdat het schema internationaal toepasbaar is, is dit als criterium opgenomen.</i></p>	- Controleer aankoopbonnen en productinformatie.	Major	x		x
Keuzemaatregelen Verpakkingen						
4.8	<p>Weggooi-instructie</p> <p>Op de verpakking staat een duidelijke weggooi-instructie, in welke afvalstroom (bijv. plastic, papier, GFT of restafval) de verpakking en eventueel de wikkel en sluiting moeten worden gedaan.</p> <p>Hieronder staan enkele voorbeelden voor weggooi-instructies. Deze voorbeelden zijn afkomstig uit de weggooiwijzer van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>WIKKEL BIJ OUD PAPIER</p> <p>Mobius loop</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>VERPAKKING BIJ DRANKENKARTONS</p> <p>Mobius loop</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>POT IN GLASBAK</p> <p>Glasbak</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>BLISTER BIJ PLASTIC AFVAL</p> <p>Plastic-heroes</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>BLIK BIJ RESTAFVAL</p> <p>Prullenbak</p> </div> </div>	- Controleer visueel of de verpakking voldoet aan het criterium. Dit mag aan de hand van een monster van de primaire verpakking.	1	x		x

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau/ punten	B2B	CFO	BVP
4.9	Vrij van zware metalen Verpakkingen en verpakkingscomponenten zijn vrij van de zware metalen (lood, cadmium, kwik en 6-waardig chroom).	- Controleer aankoopbonnen en productinformatie.	1	x		X
4.10	Hernieuwbare grondstoffen Verpakkingsmateriaal is gemaakt van een hernieuwbare grondstof (plantaardige reststroom) die biologisch afbreekbaar is. Dit kan aangetoond worden d.m.v. materiaalindicatie op verpakkings-/leveringsspecificatie van de verpakking. <ul style="list-style-type: none"> • Er is geen kunststof in de verpakking opgenomen. • Het etiket of de wikkel is van papier, karton of biologisch afbreekbaar materiaal. • Er is een weggooi-instructie dat de verpakking bij het GFT-afval moet. 	- Controleer visueel of de verpakking voldoet aan het criterium. Dit mag aan de hand van een monster van de primaire verpakking. -	2	X		x
4.11	Gecertificeerd materiaal Papieren, kartonnen en houten verpakkingsmateriaal is gemaakt van gecertificeerd materiaal bijvoorbeeld FSC en PEFC. Herkenbaar aan logo's of op leveringsspecificaties.	- Controleer visueel of de verpakking voldoet aan het criterium. Dit mag aan de hand van een monster van de primaire verpakking.	1	x		X
4.12	Mono-materialen kunststof verpakking De verpakking is gemaakt van één kunststof (mono-materiaal) en is helder/kleurloos.	- Controleer visueel of de verpakking voldoet aan het criterium. Dit mag aan de hand van een monster van de primaire verpakking.	2	X		x
4.13	Uitvoeren milieuanalyse (LCA) Uitvoeren Life Cycle Analysis (LCA; milieuanalyse) van de huidige verpakking voor het On the way to PlanetProof product, waarin de milieu-impact van de verpakkingsproductie en de recyclebaarheid in het lokale afvalsysteem is onderzocht. <ul style="list-style-type: none"> • De LCA is uitgevoerd conform de ISO 14044. • Beschrijving systeemgrenzen (onder andere productie en impact in afvalsysteem (verbranding, stort, recycling, meermalig gebruik) en type verpakkingscomponenten. • Analyseren milieuthema's broeikasgasemissies, landgebruik en fossiel energiegebruik. Analyse uitgedrukt in kg per product. • Som milieubelasting verpakkingsmateriaal berekenen. • Wanneer van toepassing voorstellen doen voor milieuvriendelijkere en technisch haalbare verpakkingsmaterialen, met bijbehorende reductie milieubelasting. 	Controleer of de uitgevoerde milieuanalyse voldoet aan de voorwaarden.	8	x		X
4.14	Hergebruik primaire verpakkingen minimaal 75% <ul style="list-style-type: none"> • Toepassing primaire verpakkingen die meermalig (statiegeld) bruikbaar zijn, deze worden gebruikt voor minimaal 75% van de On the way to PlanetProof producten van het bedrijf. • Primaire verpakking is een verpakking die direct om het product zit en vaak niet zonder dat product kan worden verkocht. Product en verpakking vormen voor de eindgebruiker of consument een verkopeenheid, bijvoorbeeld PET fles frisdrank, zakje om vleeswaren. • Deze maatregel mag niet worden gecombineerd met keuzemaatregel 4.15. 	<ul style="list-style-type: none"> • In- en verkoopfacturen meermalig primaire verpakkingssoorten fysiek en administratief toetsen. • Bepaal het aandeel herbruikbare verpakking op basis van het totaal aantal verpakkingen. 	3	X		x

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau/ punten			
				B2B	CFO	BVP
4.15	Hergebruik primaire verpakkingen minimaal 50% <ul style="list-style-type: none"> Toepassing primaire verpakkingen die meermalig (statiegeld) bruikbaar zijn, deze worden gebruikt voor minimaal 50% van de On the way to PlanetProof producten van het bedrijf. Primaire verpakking is een verpakking die direct om het product zit en vaak niet zonder dat product kan worden verkocht. Product en verpakking vormen voor de eindgebruiker of consument een verkopeenheid, PET fles frisdrank, zakje om vleeswaren. 	<ul style="list-style-type: none"> In- en verkoopfacturen meermalig primaire verpakkingsoorten fysiek en administratief toetsen. Bepaal het aandeel herbruikbare verpakking op basis van het totaal aantal verpakkingen. 	2	x		X
4.16	Hergebruik secundaire verpakkingen minimaal 75% <ul style="list-style-type: none"> Toepassing secundaire verpakkingen die meermalig (statiegeld) bruikbaar zijn, deze worden gebruikt voor minimaal 75% van de On the way to PlanetProof producten van het bedrijf Een secundaire verpakking is een verpakking die op het verkooppunt een verzameling van een aantal verkopeenheden vormt, oftewel de verzamelverpakking, bijvoorbeeld kunststof krat Deze maatregel mag niet worden gecombineerd met keuzemaatregel 4.17. 	<ul style="list-style-type: none"> In- en verkoopfacturen meermalig secundaire verpakkingsoorten fysiek en administratief toetsen. Bepaal het aandeel herbruikbare verpakking op basis van het totaal aantal verpakkingen. 	2	X		x
4.17	Hergebruik secundaire verpakkingen minimaal 50% <ul style="list-style-type: none"> Toepassing secundaire verpakkingen die meermalig (statiegeld) bruikbaar zijn, deze worden gebruikt voor minimaal 50% van de On the way to PlanetProof producten van het bedrijf Een secundaire verpakking is een verpakking die op het verkooppunt een verzameling van een aantal verkopeenheden vormt, oftewel de verzamelverpakking, bijvoorbeeld kunststof krat. 	<ul style="list-style-type: none"> In- en verkoopfacturen meermalig secundaire verpakkingsoorten fysiek en administratief toetsen. Bepaal het aandeel herbruikbare verpakking op basis van het totaal aantal verpakkingen. 	1	X		X
4.18	Gebruik van gerecycled kunststof in secundaire verpakkingen Secundaire verpakkingen van kunststof bevatten een tenminste 50% gerecycled materiaal. Gerecycled kunststof is herkenbaar aan "R" (bijvoorbeeld r-PET), waarbij deze indicaties moeten voldoen aan ISO 14021. Het aandeel gerecycled materiaal wordt bepaald op basis van het gewicht van de verpakking.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer visueel of de verpakking voldoet aan het criterium. Dit mag aan de hand van een monster van de secundaire verpakking. Bepaal het aandeel gerecycled materiaal op basis van het gewicht van de verpakking. Controleer administratief of gebruikte indicatie(s) voldoen aan ISO 14021. 	1	x		X

Hoofdstuk 5: Algemene eisen


De algemene eisen bestaan uit de volgende onderdelen:

- Algemene eisen voor keurmerkhouders (criteria 5.1 t/m 5.6)
- Algemene eisen voor handel business to business (criterium 5.7 t/m 5.12)
- Algemene eisen voor verkoop aan consumenten/retail/consumer facing organisations (criterium 5.13)
- Algemene eisen voor bewerkte en verwerkte producten (criterium 5.14 t/m 5.16)
- Ketenregie (criteria 5.17 t/m 5.26)

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau	B2B	CFO	BVP
Algemene eisen voor keurmerkhouders						
5.1	Algemene certificatievoorwaarden <ul style="list-style-type: none"> • Bij aanmelding gaat de keurmerkhouders akkoord met de Algemene certificatievoorwaarden van SMK. 	Controleer getekende versie van de Algemene Certificatievoorwaarden of verklaring hierover in het contract met de CI.	Major	x	x	X
5.2	Scope <ul style="list-style-type: none"> • Aanmelding is alleen mogelijk voor in- en verkoop, be- en verwerken en verpakken van producten die onder On the way to PlanetProof zijn geproduceerd (afkomstig van primaire productie als teelt van plantaardige producten en/of productie dierlijke producten op agrarische bedrijven). • Certificering op basis van 3 scopes: <ul style="list-style-type: none"> • Handel business to business • Verkoop aan consumenten • Bewerkte en verwerkte producten • Certificering op basis van dit schema is mogelijk in Nederland en overige landen van Europa. 	Controleer of aan de gestelde eisen is voldaan.	n.v.t.	x	X	x
5.3	Melding van tijdelijke afwijkingen <p>De keurmerkhouders verplicht zich om gedurende de geldigheidsduur van de verstrekte certificaten steeds aan de eisen te voldoen die gelden voor het op het certificaat vermelde product.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indien de keurmerkhouders door omstandigheden (tijdelijk) niet meer aan de certificatie eisen kan voldoen informeert hij de certificatie-instelling hierover schriftelijk en binnen 2 werkdagen na constatering. • Indien de keurmerkhouders met de certificatie-instelling afspraken maakt om de afwijkingen te verhelpen worden deze binnen de afgesproken termijn nagekomen. • Door het melden van afwijkingen voorkomt de keurmerkhouders dat er tekortkomingen worden geconstateerd bij een inspectie en de daaraan verbonden consequenties (kosten hercertificatie en eventuele uitsluiting). 	<ul style="list-style-type: none"> - Schriftelijk bewijs van het informeren van de certificatie-instelling - Schriftelijk bewijs vervolgspraken. - Controleer of de tekortkoming is hersteld. 	Critical Major	x		x
5.4	Klachtenprocedure <p>De keurmerkhouders heeft een procedure voor klachten aangaande gecertificeerde producten/diensten. De procedure specificeert dat:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer: <ol style="list-style-type: none"> 1. Klachtenprocedure 2. Klachten register - Zie ook: GGAP AF 8.1 Major 	Minor	x	x	X

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau	B2B	CFO	BVP
	<ul style="list-style-type: none"> klachten uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst geregistreerd worden, voorzien van een nummer, datum, naam klager en korte omschrijving. afhandeling geschiedt binnen 6 maanden. registraties 2 jaar worden bewaard inclusief wijze en datum van afhandeling. 					
5.5	<p>Milieubeleidsplan</p> <p>De keurmerkhouders > 10 fte stelt een Milieubeleidsplan op, dat minimaal ingaat op:</p> <ul style="list-style-type: none"> het algemene milieubeleid en de milieudoelstellingen van het bedrijf hoe dit milieubeleid terugkomt in de bedrijfsdoelstellingen welke acties, activiteiten en werkzaamheden worden ondernomen om de doelstellingen te behalen (scholing werknemers etc.) het monitoren en registreren van milieuprestaties evaluatie van de mate waarin doelstellingen zijn behaald aanpassing van het milieubeleidsplan naar aanleiding van de evaluatie elke drie jaar <p>Bedrijven met een ISO 14001 certificering ontvangen ontheffing voor deze eis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Controle aanwezigheid en inhoud Milieubeleidsplan bij bedrijven >10 fte. 	Minor	x	x	X
5.6	<p>Milieuoördinator</p> <p>De keurmerkhouders met > 10 fte heeft een milieuoördinator aangesteld waarbij diens verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een taakomschrijving. De minimale verantwoordelijkheden van de milieuoördinator zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bekend maken in de organisatie dat hij/zij het centrale aanspreekpunt is voor alle milieuzaken. Zorgen voor instructie van medewerkers op het gebied van milieu. Beheren en actueel houden van het registraties over milieuzaken. <p>Bedrijven met een ISO 14001 certificering ontvangen ontheffing voor deze eis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of bij bedrijven > 10 fte een milieuoördinator is aangesteld en de functie- of taakomschrijving. Vraag bij medewerkers na of zij milieuinstructies hebben ontvangen. Controleer registraties over milieuzaken. 	Minor	x	x	X
Algemene eisen voor handel business to business						

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau	B2B	CFO	BVP
5.7	Inspectiefrequentie voor handelsbedrijven (in- en verkoop business to business) <ul style="list-style-type: none"> Voor handelsbedrijven (één vestiging) zonder eigen productie geldt een jaarlijkse inspectie. Voor tussenhandel met meerdere vestigingen geldt een jaarlijkse inspectie van de hoofdvestiging en alle nevenvestigingen. Voor bijkopende telers geldt een jaarlijkse inspectiefrequentie (dezelfde inspectiefrequentie als is opgenomen in het schema On the way to PlanetProof voor Plantaardige producten) Voor bijkopende pluimveehouders geldt dezelfde inspectiefrequentie als is opgenomen in het schema On the way to PlanetProof voor Eieren. 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het handelsbedrijf aan alle van toepassing zijnde eisen van het certificatieschema voldoet. Indien een handelsbedrijf ook verpakt, controleer of aan de verpakkingseisen wordt voldaan. De CI meldt intrekking van een certificaat en de eventuele uitsluitingstermijn aan SMK. 	n.v.t.	X		
5.8	Sierteelproducten - Verven Het verven, waxen, voorzien van glitters en kunstsneeuw van producten is niet toegestaan. Ook het optrekken van kleurstof (bij bloemen) is niet toegestaan.	Controleer visueel of er geen behandelde producten of voorzieningen om bloemen te verven op het bedrijf aanwezig zijn.	Critical major	X		
5.9	Sierteelproducten - Chloorhoudende producten Toepassing van chloorhoudende producten in het water van snijbloemen en snijgroen is niet toegestaan.	Controleer visueel en administratief.	Major	X		
5.10	Boomkwekerijproducten - Minimale teeltduur ingekochte producten Producten die zonder On the way to PlanetProof worden ingekocht, moeten minimaal 1 groeiseizoen op het bedrijf aanwezig zijn om als On the way to PlanetProof producten te kunnen worden afgezet. Tevens moet er een duidelijke aantoonbare teeltinspanning en groei van het gewas zijn geweest op het bedrijf: <ul style="list-style-type: none"> voor meerjarige teelten geldt een groeiseizoen van een jaar bij containerteelt en eenjarige vollegrondsteelten wordt standaard uitgegaan van 4 maanden als groeiseizoen producten met een groeiseizoen/teeltduur korter dan 4 maanden mogen alleen onder On the way to PlanetProof worden verkocht als het uitgangsmateriaal (geworteld stek of zaaigoed) is op- of overgepot of uitgeplant op het eigen bedrijf voor planten die uit zaad of stek/jong plantje worden geteeld kan geen uniform groeiseizoen worden gedefinieerd. Hier geldt het groeiseizoen vanaf het moment van zaaien of oppotten van het stekmateriaal tot aan aflevering van het product. 	Controleer specificaties in- en verkoopadministratie.	Critical major	X		
5.11	Boomkwekerijproducten - Herkenbaarheid Voor de boomkwekerijproducten geldt dat On the way to PlanetProof producten bij aflevering herkenbaar moeten worden gebundeld en gelabeld, volgens de voorschriften van de Nederlandse Raad van de Boomkwekerij in Nederland (zie www.raadvoordeboomkwekerij.nl).	Beoordeel visueel of de afgeleverde On the way to PlanetProof producten zijn gebundeld en gelabeld volgens genoemde voorschriften.	Major	X		

<p>5.12</p>	<p>Boomkwekerijproducten - Toepassing (logo)uitingen Groenkeur boomkwekerijproducten</p> <p>Voor boomkwekerijproducten die gecertificeerd zijn volgens het On the way to PlanetProof schema voor plantaardige producten, is het mogelijk om gebruik te maken van het Groenkeur woord- en beeldmerk 'gecertificeerd product'.</p>  <p>Toepassing van Groenkeur (logo)uitingen is uitsluitend toegestaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In de communicatie-uitingen van de keurmerkhouders in relatie tot de boomkwekerijproducten met een On the way to PlanetProof/Groenkeur certificaat. • Na schriftelijke goedkeuring van de certificatie-instelling. Toestemming wordt verleend aan de keurmerkhouders die verantwoordelijk is voor het correct gebruik van (logo)uitingen. Gebruik van het logo door keurmerkhouders is niet verplicht. • Onder vermelding van het unieke registratienummer van de keurmerkhouders. Dit nummer wordt verstrekt door de certificatie-instelling. Bij dit unieke registratienummer moet altijd de naam of afkorting van de certificatie-instelling staan vermeld. • Indien deze in grootte en opvallendheid de product-, merk- en/of handelsnaam niet overtreft. • De Groenkeur (logo)uiting mag niet permanent worden aangebracht op meermalig te gebruiken verpakkingen. • Bij gebruik van het Groenkeur-beeldmerk 'gecertificeerd product' op communicatiedragers en/of (handels)documenten moet duidelijk zijn aangegeven op welke producten het beeldmerk betrekking heeft in het geval er zowel Groenkeur als niet-gecertificeerde producten staan vermeld. Op handelsdocumenten dient dit op regelniveau te worden aangegeven. <p>Suggesteren dat Groenkeur een handelsmerk zou zijn is niet toegestaan.</p> <p>Toelichting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor (grafische) uitvoering van het logo zie 'Richtlijnen logo Groenkeur' op de websites van Groenkeur en On the way to PlanetProof. • Het unieke registratienummer is gelijk aan het On the way to PlanetProof registratienummer en heeft bijvoorbeeld de volgende vorm: ABC1234567. • Het On the way to PlanetProof/Groenkeur certificaat is een productcertificaat en géén bedrijfscertificaat. De Groenkeur en On the way to PlanetProof (logo)uitingen met het unieke registratienummer zijn dus altijd product gerelateerd. Niet toegestaan in communicatie is (voorbeeld): "Bedrijf X heeft Groenkeur"; wél toegestaan is (voorbeeld): "Bedrijf X heeft Groenkeur voor product Y". <p>Stichting Groenkeur (eigenaar Groenkeurlogo) handhaaft de regels die zijn gedeponereerd voor het voeren van naam en logo Groenkeur. In dit verband wordt verwezen naar het Reglement Beeld- & woordmerk Stichting Groenkeur van 3 november 2017, artikels 5 (Beeldmerk) en 11 (aangifte en sancties) en deponering van het collectieve woord-/beeldmerk bij Benelux Merkenbureau (26-02-2018/registratienummer 1370480). Ook de algemene voorwaarden van de Milieu Reclame Code zijn van kracht.</p>	<p>Controle op naleving communicatie eisen.</p> <p>Controleer op</p> <ul style="list-style-type: none"> - Websites/social media - Briefpapier - Reclamefolders - Verpakkingen - Advertenties - Posters - Catalogi - Brochures - Handelsdocumenten (offertes, facturen, leverbonnen, assortimentslijsten e.d.) - Etc. 	<p>Major</p>	<p>X</p>			
-------------	--	--	--------------	----------	--	--	--

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau	B2B	CFO	BVP																																																									
Algemene eisen voor verkoop aan consumenten / retail / consumer facing organisations																																																															
5.13	<p>Inspectiefrequentie voor retail (handelsbedrijven die goederen direct aan de consument verkopen)</p> <p>Voor retail met meerdere vestigingen geldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hoofdvestiging: half-jaarlijkse inspectie. • Operationele vestigingen (opslag en distributie): jaarlijks $\sqrt{\text{aantal operationele vestigingen}}$. De CI meldt 1-2 werkdagen van tevoren aan de keurmerkhouders bij welke operationele vestigingen een inspectie zal plaatsvinden. • Winkel filialen (verkoop aan consumenten): jaarlijkse inspectiefrequentie wordt bepaald aan de hand van onderstaande tabel. De inspecties zijn onaangekondigd. <table border="1" data-bbox="253 628 1093 1227"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="253 628 1093 708">Aantal winkelfilialen (verkoop aan consumenten) die bezocht worden tijdens een inspectie</th> </tr> <tr> <th data-bbox="253 708 539 735">Aantal winkelfilialen</th> <th data-bbox="539 708 801 735">Eerste inspectie</th> <th data-bbox="801 708 1093 735">Vervolginspecties</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 t/m 3</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>4 t/m 6</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>7 t/m 16</td><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>17 t/m 49</td><td>4</td><td>2</td></tr> <tr><td>50 t/m 100</td><td>5</td><td>3</td></tr> <tr><td>101 t/m 144</td><td>6</td><td>4</td></tr> <tr><td>145 t/m 196</td><td>7</td><td>5</td></tr> <tr><td>197 t/m 256</td><td>8</td><td>5</td></tr> <tr><td>257 t/m 324</td><td>9</td><td>6</td></tr> <tr><td>325 t/m 400</td><td>10</td><td>6</td></tr> <tr><td>401 t/m 484</td><td>11</td><td>6</td></tr> <tr><td>485 t/m 576</td><td>12</td><td>7</td></tr> <tr><td>577 t/m 676</td><td>13</td><td>7</td></tr> <tr><td>677 t/m 784</td><td>14</td><td>8</td></tr> <tr><td>785 t/m 900</td><td>15</td><td>8</td></tr> <tr><td>901 t/m 1024</td><td>16</td><td>8</td></tr> <tr><td>Meer dan 1024</td><td>0,5\sqrt{n} (naar boven afgerond)</td><td>0,25\sqrt{n} (naar boven afgerond)</td></tr> </tbody> </table>	Aantal winkelfilialen (verkoop aan consumenten) die bezocht worden tijdens een inspectie			Aantal winkelfilialen	Eerste inspectie	Vervolginspecties	1 t/m 3	1	1	4 t/m 6	2	1	7 t/m 16	3	2	17 t/m 49	4	2	50 t/m 100	5	3	101 t/m 144	6	4	145 t/m 196	7	5	197 t/m 256	8	5	257 t/m 324	9	6	325 t/m 400	10	6	401 t/m 484	11	6	485 t/m 576	12	7	577 t/m 676	13	7	677 t/m 784	14	8	785 t/m 900	15	8	901 t/m 1024	16	8	Meer dan 1024	0,5 \sqrt{n} (naar boven afgerond)	0,25 \sqrt{n} (naar boven afgerond)	Bepaal de jaarlijkse inspectiefrequentie (hoeveel vestigingen bezocht moeten worden).	n.v.t.		X	
Aantal winkelfilialen (verkoop aan consumenten) die bezocht worden tijdens een inspectie																																																															
Aantal winkelfilialen	Eerste inspectie	Vervolginspecties																																																													
1 t/m 3	1	1																																																													
4 t/m 6	2	1																																																													
7 t/m 16	3	2																																																													
17 t/m 49	4	2																																																													
50 t/m 100	5	3																																																													
101 t/m 144	6	4																																																													
145 t/m 196	7	5																																																													
197 t/m 256	8	5																																																													
257 t/m 324	9	6																																																													
325 t/m 400	10	6																																																													
401 t/m 484	11	6																																																													
485 t/m 576	12	7																																																													
577 t/m 676	13	7																																																													
677 t/m 784	14	8																																																													
785 t/m 900	15	8																																																													
901 t/m 1024	16	8																																																													
Meer dan 1024	0,5 \sqrt{n} (naar boven afgerond)	0,25 \sqrt{n} (naar boven afgerond)																																																													

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau	B2B	CFO	BVP
Algemene eisen voor bewerkte en verwerkte producten						
5.14	<p>Inspectiefrequentie voor bewerkende en verwerkende bedrijven</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor bewerkers en verwerkers (één vestiging) geldt een jaarlijkse inspectie. • Voor bewerkers en verwerkers met twee vestigingen geldt een jaarlijkse inspectie van beide vestigingen. • Voor bewerkers en verwerkers met 3 of meer vestigingen geldt: <ul style="list-style-type: none"> ○ een half-jaarlijkse inspectie van de hoofdvestiging, en ○ een jaarlijkse inspectie van $\sqrt{\text{aantal}}$ nevenvestigingen, waarvan 10% onaangekondigd en met een minimum van 1. <p>Bij maximaal 2 majors per inspectie voor 1,5 jaar opvolgend, geldt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ een jaarlijkse inspectie van de hoofdvestiging, en ○ een jaarlijkse inspectie van $0,6 \sqrt{\text{aantal}}$ nevenvestigingen, waarvan 1 onaangekondigde inspectie. 	<ul style="list-style-type: none"> - Controleer of het bewerkende of verwerkende bedrijf aan alle van toepassing zijnde eisen van het certificatieschema voldoet. - De CI meldt intrekking van een certificaat en de eventuele uitsluitingstermijn aan SMK 	n.v.t.			X
5.15	<p>Productgroepen</p> <p>Certificatie vindt plaats op basis van de productgroepen waarvoor de bedrijven gecertificeerd willen worden. De criteria (verplicht en keuzemaatregelen) in hoofdstuk 3 gelden voor alle be- en verwerkers, ongeacht de producten die op het bedrijf worden verwerkt. Voor een aantal productgroepen heeft On the way to PlanetProof specifieke eisen opgesteld, deze zijn in hoofdstuk 6 opgenomen.</p> <p>De volgende productgroepen worden in het On the way to PlanetProof Chain of Custody certificatieschema onderscheiden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Groente en fruit - Brood, graanproducten, aardappelen, pasta, rijst en peulvruchten - Eieren (incl. kip), vlees, vleeswaren, vleesvervangers en vis - Zuivel(producten) en kaas - Dranken - Samengestelde producten (warme maaltijden, belegde broodjes & broodmaaltijden) - Overig <p>Om producten die uit meerdere componenten zijn samengesteld, zoals vruchtenyoghurt, in te kunnen delen wordt uitgegaan van de 70% regel: het bestanddeel waarvan 70% of meer in het product zit, bepaalt de productgroep.</p>	Controleer bij het bewerkende of verwerkende bedrijf welke producten onder On the way to PlanetProof gecertificeerd moeten worden.	n.v.t.			X

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau	B2B	CFO	BVP
5.16	<p>Certificatie van 2 of meer productgroepen</p> <p>De volgende vereisten gelden voor bedrijven die voor minimaal 2 productgroepen gecertificeerd willen worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De certificatie-instelling dient minimaal 3 producten per productgroep op alle criteria uit hoofdstuk 3 Bewerkte en Verwerkte Producten te inspecteren. Bij minder dan drie producten per productgroep dienen alle producten geïnspecteerd te worden op alle criteria uit het hoofdstuk 3 Bewerkte en Verwerkte Producten. ▪ Op het certificaat wordt(en) de desbetreffende gecertificeerde productgroep(en) vermeld. 	<p>De certificatie-instelling controleert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hoeveel productgroepen gecertificeerd worden op het bedrijf, en: - Neemt controleert bij minimaal 3 producten per productgroep of is voldaan aan alle eisen van het schema. - Vermeld op het certificaat welke productgroepen zijn gecertificeerd. 	n.v.t.			X

Ketenregie

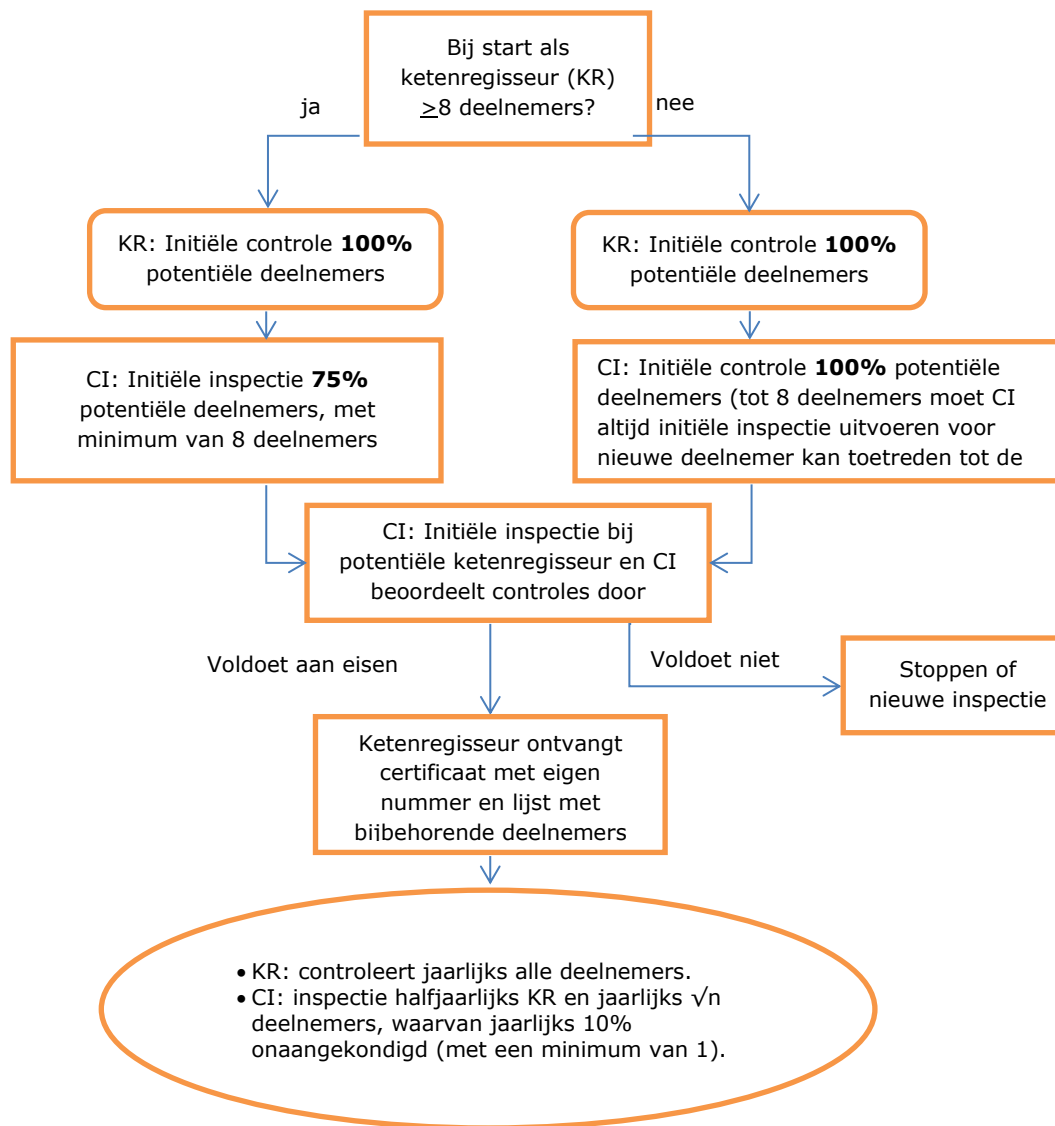
Ketenregie stelt bedrijven in staat een deel van de verantwoordelijkheden die samenhangen met certificatie uit te besteden aan een ketenregisseur en gecertificeerd product te leveren zonder zelf keurmerkhouder te worden. De ketenregisseur en tevens keurmerkhouder draagt de verantwoordelijkheid dat de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

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau
Ketenregie			
5.17	De directie/bestuur van de ketenregisseur wijst een verantwoordelijke aan die de taken van de ketenregisseur uitvoert. <ul style="list-style-type: none"> Er is een functieomschrijving of een ander document waaruit blijkt wie de verantwoordelijkheid draagt voor de taken van ketenregisseur. Wanneer een derde partij de taken uitvoert, is er een contract van de ketenregisseur met de partij aan wie de taken wordt uitbesteed. 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer wie de verantwoordelijkheid draagt voor de taken van ketenregisseur. Wanneer een derde partij de taken uitvoert, controleer het contract van de ketenregisseur met partij aan wie de taken wordt uitbesteed. 	Major
5.18	De ketenregisseur sluit met deelnemers een contract af waarin wederzijdse taken en verantwoordelijkheden beschreven staan. Het contract bevat minimaal de volgende aspecten: <ul style="list-style-type: none"> de ketenregisseur is eindverantwoordelijke voor het voldoen van het product/dienst aan de eisen van het certificatieschema de ketenregisseur verstrekt de deelnemer alle benodigde informatie voor deelname de deelnemer voldoet aan alle eisen van het betreffende certificatieschema de deelnemer verleent volledige medewerking tijdens inspecties door certificatie-instelling en/of controle door ketenregisseur de deelnemer stelt alle benodigde gegevens beschikbaar aan de ketenregisseur en aan certificatie-instelling en/of schema eigenaar ten behoeve van monitoring en evaluatie bepalingen aangaande aansprakelijkheid ketenregisseur en deelnemer. 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer aanwezigheid en inhoud contract(en) deelnemer(s) en ketenregisseur 	Major
5.19	De ketenregisseur geeft een verklaring af dat het betreffende bedrijf deelnemer is van zijn On the way to PlanetProof keten en dat het On the way to PlanetProof producten onder zijn verantwoordelijkheid produceert en/of verhandelt. Deze deelnemersverklaring bevat: <ul style="list-style-type: none"> naam en handtekening van beide partijen logo met registratienummer van de ketenregisseur datum van afgifte en geldigheidstermijn verklaring De deelnemersverklaring mag geen handtekening en/of logo van de certificatie-instelling vermelden; het is geen On the way to PlanetProof certificaat. Indien de genoemde onderdelen zijn opgenomen in het contract van de ketenregisseur met de betreffende deelnemer dan hoeft er geen aparte deelnemersverklaring te worden overlegd.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of er een getekende deelnemersverklaring aanwezig is en of deze aan de voorwaarden voldoet. 	Major

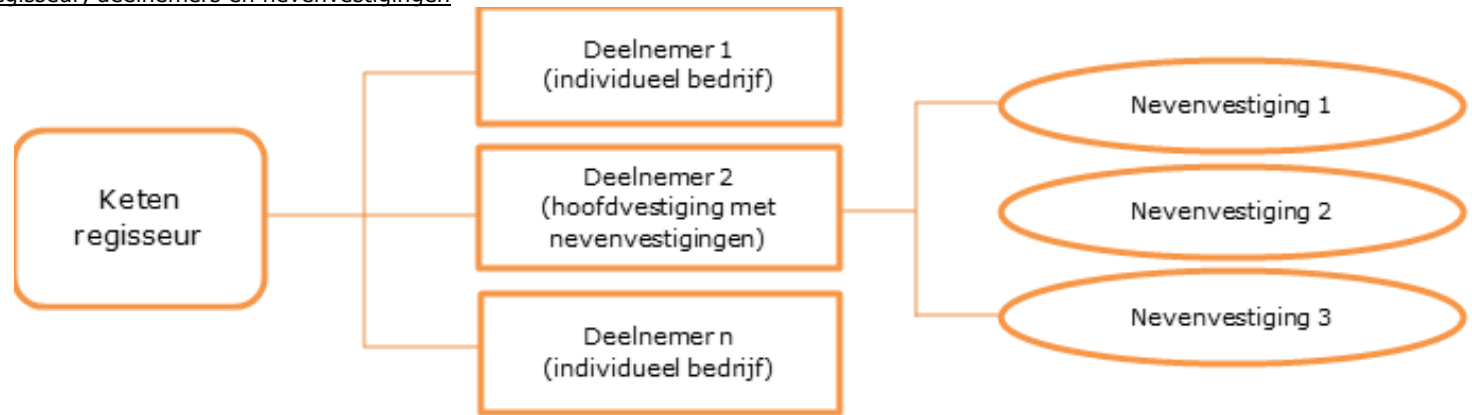
5.20	<p>De ketenregisseur verstrekt de deelnemer alle informatie die deze nodig heeft voor deelname aan de keten. Dit is in ieder geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificatie eisen • toelichting op het certificatieproces • toelichting op de verantwoordelijkheden van deelnemers • procedure voor controle • frequentie van inspecties en controles • sancties bij tekortkomingen • toelichting op de verantwoordelijkheden van ketenregisseur en certificatie-instelling • 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 alle informatie aan deelnemers wordt verstrekt.</p>	Major
5.21	<p>Controle door ketenregisseur</p> <ul style="list-style-type: none"> • De ketenregisseur voert een initiële controle uit bij alle nieuwe/potentele deelnemers. • Daarnaast controleert de ketenregisseur jaarlijks alle deelnemers. Zie verder 'Stroomschema ketenregie'. • Controle en rapportage door de ketenregisseur vindt plaats aan de hand van de door de certificatie-instelling ontwikkelde checklists. • Indien certificatie-instelling tijdens een inspectie 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 dient de ketenregisseur een Oorzaak en Oplossingsanalyse uit te voeren en corrigerende en preventieve maatregelen te nemen en deze voor te leggen aan de CI. Het is aan de CI om deze te beoordelen en deze binnen 3 maanden op effectiviteit te valideren. • Bij initiële inspecties dient de werkwijze van de ketenregisseur gevalideerd en geaccordeerd te zijn voorafgaande aan certificatie. 	<p>- Controleer rapportages van alle uitgevoerde controles.</p>	Major
5.22	<p>De ketenregisseur houdt een compleet en up-to-date overzicht bij met per deelnemer ten minste de volgende gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • naam en contactgegevens • contract • data en rapportages van controles aan de hand van checklists • eventuele tekortkomingen en vervolgfspaken • eventuele sancties • productie en verkoop On the way to PlanetProof producten per jaar (in kg of stuks) conform de eisen en beoordelingsrichtlijnen van het betreffende certificatieschema en voert deze uit. <p>De gegevens dienen tot vijf jaar terug bewaard te worden.</p>	<p>- Controle op up-to date overzicht van de gegevens van deelnemers.</p>	Major
5.23	<p>Tijdelijke afwijkingen deelnemers ketenregie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indien de deelnemer door omstandigheden (tijdelijk) niet aan de certificatie eisen kan voldoen dan informeert de deelnemer de ketenregisseur hierover schriftelijk binnen 2 werkdagen na constatering. • Indien de deelnemer met de ketenregisseur afspraken maakt om de afwijkingen te verhelpen dienen deze binnen de afgesproken termijn te worden nagekomen. • 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. • Een dergelijk verbod kan ook worden opgelegd als de deelnemer vervolgfspaken niet (binnen de gestelde termijn) nakomt. 	<p>Controleer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schriftelijk bewijs van het informeren van de ketenregisseur - het schriftelijk bewijs van de vervolgfspaken. 	Major

5.24	<p>De inspecties bij een zelfstandige keurmerkhouders met deelnemers worden in principe uitgevoerd met een frequentie zoals aangegeven in hieronder weergegeven 'Stroomschema ketenregie'. Op de volgende pagina staat aangegeven hoe om te gaan met hoofd- en nevenvestigingen bij ketenregie. De potentiële keurmerkhouders sluit een contract met een CI en contracten met potentiële deelnemers. De ketenregisseur volgt de richtlijnen voor ketenregie, zoals beschreven in het hoofdstuk "Ketenregie".</p> <p><u>Nieuwe deelnemers in bestaande keten</u> Nieuwe deelnemers kunnen pas toetreden tot de keten als zowel de ketenregisseur (middels een initiële controle) als de certificatie-instelling (middels een initiële inspectie) 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 inspectie uit te voeren bij de deelnemer.</p>		Major
5.25	<p>On the way to PlanetProof (logo)uitingen door Ketendeelnemers</p> <ul style="list-style-type: none"> Keten-deelnemers vermelden het registratienummer van de ketenregisseur (=keurmerkhouders) bij toepassing van het On the way to PlanetProof logo. 	<p>Inspectie/controle op naleving eisen op communicatiedragers:</p> <ul style="list-style-type: none"> Websites / social media Briefpapier Reclamefolders Verpakkingen Advertenties Posters Catalogi Brochures Handelsdocumenten offertes, facturen, leverbonnen, assortimentslijsten e.d.) Etc. 	Major
5.26	<p>In- en verkoop On the way to PlanetProof product onder ketenregie</p> <ul style="list-style-type: none"> De deelnemer is verplicht bij levering van On the way to PlanetProof product alle 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 (=keurmerkhouders). Niet-voorverpakt On the way to PlanetProof product mag uitsluitend via de ketenregisseur/ keurmerkhouders van/aan derden worden ingekocht/verkocht, met uitzondering van niet-voorverpakt On the way to PlanetProof product, dat direct aan de consument wordt geleverd 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer facturen van geleverd gecertificeerd product. Controleer of niet-voorverpakt On the way to PlanetProof product door deelnemers alleen binnen de keten van de ketenregisseur worden in- en verkocht. Voorverpakte On the way to PlanetProof producten mogen wel zelfstandig aan derden worden geleverd. 	Major

Stroomschema inspectiefrequentie
Ketenregie



Overzicht inspectiefrequenties bij ketenregisseur, deelnemers en nevenvestigingen



FREQUENTIE FYSIEKE INSPECTIES/CONTROLES	ketenregisseur	deelnemer	nevenvestiging
Initiële controle door ketenregisseur	n.v.t.	Fysiek 100% van de deelnemers	Fysiek 100% van de nevenvestigingen
Initiële inspectie door Certificatie-instelling	Ja	Fysiek 75% van de deelnemers met minimum van 8 (hoofdvestigingen altijd in initiële inspectie)	Fysiek 60% van de nevenvestigingen met minimum van 6
Vervolgcontrole door ketenregisseur	n.v.t.	Fysiek jaarlijks 100%	Fysiek jaarlijks \sqrt{n}
Vervolg inspectie door Certificatie-instelling	2 keer/jaar	Fysiek jaarlijks: \sqrt{n} individuele bedrijven en 100% HV. 10% van deze inspecties is onaangekondigd (met minimum van 1)	Fysiek jaarlijks $0,6*\sqrt{n}$

Hoofdstuk 6: Aanvullende eisen voor zuivelverwerking

Nr.	Criterium	Beoordelingsrichtlijn en interpretatie	Niveau/ punten			
				B2B	CFO	BVP
6. Specifieke Eisen voor zuivelverwerking						
Eisen						
6.1	Enkelvoudig product <ul style="list-style-type: none"> In het geval van kaas en roomboter volstaat het als het product op gewichtsbasis tenminste voor 90% bestaat uit één grondstof die volledig On the way to PlanetProof gecertificeerd is. 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het product voldoet aan de voorwaarden. 	Major			X
6.2	Gecertificeerde grondstof – melk <ul style="list-style-type: none"> Voor zuivelproducten geldt dat voor de grondstof melk alleen On the way to PlanetProof gecertificeerde melk meetelt als gecertificeerde grondstof. <p><i>Toelichting: biologisch/EKO gecertificeerde melk voldoet aan andere doelstellingen dan On the way to PlanetProof melk en wordt daarom niet automatisch meegeteld in de gecertificeerde grondstoffen.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het product voldoet aan de voorwaarden. 	Major			X
6.3	Grondstoffen bij zuivel - inspoeling <ul style="list-style-type: none"> Bij de verwerking van zuivelproducten kan inspoeling van niet-gecertificeerde melk tot een maximum van 6% onder voorwaarden worden toegestaan. Deze voorwaarden zijn: <ul style="list-style-type: none"> De verwerker maakt inzichtelijk welke fracties inspoeling op welke plekken in het productieproces plaatsvinden (de mengzones). Mengzones kunnen aan de orde zijn bijvoorbeeld bij het lossen van de melk bij de fabriek, bij het thermiseren van de melk en bij kaaspasteurs De zuivelverwerker streeft naar minimalisatie van de inspoeling <p><i>Toelichting: Het ontvangen van rauwe melk (van de boerderij) en het maken van zuivelproducten is gedeeltelijk een continu proces, waarbij extra spoelingen of reinigingen bij overgang van niet-gecertificeerde melk naar PlanetProof-melk vanuit milieu-oogpunt niet wenselijk zijn. Hierdoor kan er een klein percentage vermenging met niet gecertificeerde melk plaatsvinden in het verwerkingsproces.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Controleer dat de grondstof in principe On the way to PlanetProof-gecertificeerde melk is. Controleer of inspoeling van niet-gecertificeerde melk aan de orde is. Controleer dat de inspoeling niet meer dan 6% van het volume van het zuivelproduct beslaat Controleer of de mengzones voldoende beschreven zijn. 	Major			x

Bijlage 1. Schaarsteregeling

Binnen het On the way to PlanetProof Chain of Custody certificatieschema voor Bewerkte en Verwerkte Producten zijn eisen opgenomen ten aanzien van het gebruik van gecertificeerde grondstoffen. Deze grondstoffen dienen On the way to PlanetProof (of biologisch) gecertificeerd te zijn. Indien er zich situaties voordoen die buiten de invloedssfeer van de producent liggen en vergaande negatieve consequenties zouden hebben voor de opbrengst van de betreffende grondstof, bestaat de mogelijkheid een beroep te doen op de schaarsteregeling.

Deze regeling geldt indien extreme weersomstandigheden tegenvallende oogsten tot gevolg hebben, waardoor knelpunten ontstaan met de beschikbaarheid van On the way to PlanetProof grondstoffen voor be- en verwerkers. In dat geval kan een verwerker een verzoek indienen bij SMK voor verlaging van het aandeel gecertificeerde grondstoffen in het eindproduct.

Het College van Deskundigen agro food zal het verzoek behandelen en een besluit nemen over het al dan niet toestaan van een verruiming. SMK zal dit besluit uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van het verzoek kenbaar maken aan de aanvrager.

Het verzoek zal uitsluitend in behandeling worden genomen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Het formulier "Verzoek tot verruiming eis i.v.m. schaarste" (te downloaden van de website www.planetproof.eu) dient volledig en naar waarheid ingevuld te zijn.
- Aanvullend met de aanvraag is meegestuurd: de bewijzen van inzet alternatieven en onderbouwing van de betreffende grondstof en assortiment.
- Uit de aanvraag moet blijken dat het maximale is gedaan om het mogelijke tekort aan gecertificeerde grondstof te voorkomen zonder gebruik te maken van de schaarsteregeling.
- Uit de aanvraag moet blijken dat het maximale zal worden gedaan om de tekorten zo klein mogelijk te houden en zo veel mogelijk duurzamere grondstoffen te gebruiken.
- Er wordt maximaal bij 2 opeenvolgende oogsten een aanvraag voor de schaarsteregeling gedaan.

Punt 3 en 4 moeten tenminste via de volgende punten inhoudelijk onderbouwd worden door de verwerker:

- Er is voor de start van de teelt een marge van tenminste 10% extra areaal in de leveringscontracten met On the way to PlanetProof teler(s) opgenomen.
- Het is aantoonbaar niet mogelijk om On the way to PlanetProof of biologische grondstoffen uit een andere regio in te kopen.
- Er is aantoonbaar geen mogelijkheid (meer) tot overzaaien of nateelt.
- Aangevoerd wordt welke marges benut kunnen worden in het assortiment: bijv. samengestelde producten waarin ruimte is voor het bijmengen van niet gecertificeerd grondstof.
- Onderbouwd moet worden waarom een deel van de productie (batches) niet geleverd kunnen worden zonder On the way to PlanetProof logo.
- De aanvraag betreft nooit meer dan 10% verlaging van de norm voor het aandeel gecertificeerde grondstoffen in het eindproduct (bij enkelvoudige producten dient minimaal 85% uit gecertificeerde grondstof te bestaan).
- Uit de aanvraag moet blijken dat grondstof die als alternatief wordt bijgemengd tenminste aan wettelijke eisen voldoet.
- De manier waarop de aanvrager gaat communiceren over de tijdelijke toepassing van de schaarsteregeling voor zijn product. Deze communicatie moet tenminste omvatten:
 - Een openbaar bericht met contactgegevens van de verwerker.
 - Inhoudelijke uitleg voor afnemers/consumenten waarom er minder gecertificeerde grondstof in het product aanwezig is en hoe lang dit zal zijn.
 - De batchnummers die verbonden zijn aan deze tijdelijke toepassing van de schaarsteregeling.

De kosten voor aanvraag van ontheffing via de schaarsteprocedure bedragen € 500,--

Bijlage 2. Verklarende woordenlijst

Chain of Custody schema

Term	Definitie
Bewerken	Onder "bewerken" wordt begrepen het uitvoeren van fysische of chemische handelingen met een (grond)stof, halffabrikaat of product om de eigenschappen of samenstelling daarvan te veranderen. De volgende processen zijn bewerkingen: bakken, koken, inmaken, distilleren, extruderen, fermenteren, vriesdrogen, invriezen, bakken, bestraling, in de magnetron bereiden, pasteuriseren, roosteren, roken, stomen of steriliseren.
Bijsnijden	Het licht aanpassen van de staat van het primaire product ten behoeve van het verkoopklaar maken van dit product. Bijvoorbeeld het ontkoppelen van peen.
Chain of Custody	Om van een product te kunnen claimen dat het On the way to PlanetProof gecertificeerd is, moeten alle schakels in de keten gecertificeerd zijn. Elke nieuwe eigenaar van het product vanaf het perceel/de stal op het primaire bedrijf tot en met het bedrijf dat het product met On the way to PlanetProof claim verkoopt of het product verpakt in consumentenverpakking. Chain of Custody certificatie is verplicht voor alle organisaties in de voortbrengingsketen van voedselproducten en sierteelt producten die eigenaar zijn van de gecertificeerde producten en een of meerdere van de volgende activiteiten uitvoeren: <ul style="list-style-type: none"> • In- en verkoop van producten business to business • Verkoop aan consumenten • Bewerken of verwerken van producten • Verpakken van producten Voor de definitie van de gebruikte termen 'chain of custody' en 'segregatie' wordt aangesloten bij NEN-ISO 22095.
Enkelvoudig On the way to PlanetProof Product	Het product bestaat (op gewichtsbasis) voor minimaal 95% uit één grondstof, en deze grondstof is volledig On the way to PlanetProof en/of biologisch/EKO gecertificeerd.
ERP systeem	ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Software ter ondersteuning van bedrijfsprocessen. Bevat onder andere gegevens over financiën, toeleveringsketen, bedrijfsprocessen, rapportage, productie en HR-activiteiten van een bedrijf.
Geprepareerd primair product	Een voedingsmiddel dat een was-, bijzijd-, groottesortings- of kwaliteitssortingsproces heeft ondergaan en/of voorverpakt is.
Grondstof	Een onbewerkt product dat afkomstig is uit de primaire productie en gebruikt kan worden om ingrediënten, (half)fabricaten of eindproducten mee te maken.
Ingredient	Iedere stof, met inbegrip van additieven en enzymen, die bij de bereiding of behandeling van een levensmiddel wordt gebruikt en die in het eindproduct, eventueel in gewijzigde vorm, nog aanwezig is.
Intra company terugtraceertoets	Praktijktoets waarbij een geselecteerde partij binnen het te toetsen bedrijf (intra company) wordt teruggevolgd van uitlevering aan de afnemer tot en met de ontvangst van de leverancier.
Mengen	Het door elkaar heen verwerken van kleinere stukken van meerdere grondstoffen en/of ingrediënten naar een product waarbij de oorspronkelijke grondstoffen niet of nauwelijks meer herkenbaar zijn.
Product combinatie	Een product combinatie is een product dat uit 2 of meer producten bestaat (bijv. groentepakket, soeppakket). Minimaal 75% van het gewicht van het samengestelde product uit oorspronkelijke, onbewerkte plantaardige On the way to PlanetProof gecertificeerde producten bestaat. Een productdeclaratie op de verpakking vermeldt welke producten On the way to PlanetProof gecertificeerd zijn. Dit betreft alleen de onbewerkte producten. Deze producten mogen niet minder dan 10% van het totale netto productgewicht uitmaken.
Samengesteld On the way to PlanetProof Product	Een product dat uit minimaal twee grondstoffen bestaat, waarbij geen van de grondstoffen op gewichtsbasis meer dan 95% van het product uitmaakt en waarbij van het totaal van grondstoffen op gewichtsbasis minimaal 75% On the way to PlanetProof en/of biologisch/EKO is gecertificeerd.
Segregatie	Het gescheiden houden van gecertificeerde producten en niet-gecertificeerde producten.
Snijden	Het verdelen van een grondstof in meerdere stukken.

Warehouse Management systeem	WMS is een magazijnbeheersysteem. Software die inzicht biedt in de volledige voorraad van een bedrijf en supply chain-processen.
Verwerken	Onder "verwerken" wordt begrepen het doen opgaan van een (grond)stof, halffabrikaat of product in een groter geheel of nieuw product. De volgende processen zijn verwerkingen: aseptisch afvullen, door beslag halen, mengen, bottelen, paneren, brouwen, inblikken, coaten, schillen, snijden, in plakjes of stukjes snijden, drogen, heet afvullen, microfiltering, vermalen, mixen, of inleggen, .

Verpakkingen

Term	Definitie
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).
Primaire verpakking	Primaire verpakking is een verpakking die direct om het product zit en vaak niet zonder dat product kan worden verkocht. Product en verpakking vormen voor de eindgebruiker of consument een verkoopeenheid, PET fles frisdrank, zakje om vlees(ervanger).
Secundaire verpakking	Een secundaire verpakking is een verpakking die op het verkooppunt een verzameling van een aantal verkoopeenheden vormt, oftewel de verzamelverpakking, bijvoorbeeld kunststof krat.
Hoofdcomponent	Na gebruik kan een verpakking worden weggegooid in zijn geheel, of soms in afzonderlijke delen. Dit heet 'weggooi-eenheid/weggooi-eenheden'. Per weggooi-eenheid is het grootste onderdeel van de verpakking en het materiaal dat het product omsluit de 'hoofdcomponent'. De overige componenten van de verpakking (zoals dop, deksel en/of etiket) hoeven niet van hetzelfde materiaal te zijn als de hoofdcomponent van de verpakking, maar mogen niet verstorend of belemmerend werken bij sortering en recycling.
Etiket	Een aangehechte verklaring over de aanwezige grondstoffen in het betreffende product en/of aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van het product.
Conserveren	Houdbaarheid van het product verlengen. Bijvoorbeeld met door beperken gasuitwisseling product met omgeving.
Distribueren	Product beschermen tijdens transport en/of gebruik. Bijvoorbeeld bij kwetsbare producten (zoals zacht fruit) en/of mogelijk maken van transport van het product (zoals vloeibare producten).
Doseren	In passende, afgemeten, hoeveelheden uit de verpakking te halen.
Informereren	Informatie geven over het gebruik van het product (gebruiksaanwijzing).
Portioneren	Verdelen in gestandaardiseerde portiegroottes per persoon.

Algemene eisen

Term	Definitie
Inspectie	toetsing door certificatie-instelling
Controle	toetsing door ketenregisseur
Initiële inspectie	eerste inspectie na aanmelding (door certificatie-instelling)
Initiële controle	eerste controle na aanmelding (door ketenregisseur)
Periodieke inspectie	vervolg inspectie bij een bestaande keurmerkhouder of deelnemer door certificatie-instelling
Periodieke controle	vervolg controle bij een bestaande keurmerkhouder of deelnemer door ketenregisseur
Keurmerkhouder	bedrijf beschikkend over een certificaat uitgegeven op basis van het On the Way to PlanetProof certificatieschema
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 (=keurmerkhouder) 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 keurmerkhouders de gelegenheid te geven de nieuwe eisen na herziening van het certificatieschema te implementeren. Binnen een overgangstermijn hebben keurmerkhouders de keus bij de inspecties (en controles) uit te gaan van ofwel het voorgaande certificatieschema ofwel het vigerende certificatieschema. Nieuwe keurmerkhouders en nieuwe deelnemers moeten altijd voldoen aan het geldende certificatieschema. Bij de eerstvolgende inspectie 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 vereiste duurzaamheidsniveau of de betrouwbaarheid (6 maanden herstelperiode)
Major	een afwijking met een groot effect op het vereiste duurzaamheidsniveau of de betrouwbaarheid (1 maand herstelperiode)
Critical major	een onacceptabele afwijking. Deze afwijking leidt tot intrekking van het certificaat en eventueel een jaar uitsluiting.
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).