

CERTIFICATIESCHEMA KDV

---

# Afzet partijen



# Criteria KDV

**Datum van ingang:** 1 januari 2022  
**Vastgesteld door:** Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees  
**Volgnummer:** KDV 5

Publicatie van dit schema onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Het meest recente certificatieschema en eventuele 'aanvullende besluiten' staan gepubliceerd op [www.duurzaamvarkensvlees.nl](http://www.duurzaamvarkensvlees.nl). Het woordmerk en het beeldmerk (logo) KDV zijn wettelijk beschermd en gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 0887228.

Bij onterecht gebruik van het woordmerk of het beeldmerk worden sancties opgelegd.

# Inhoud

Inleiding	4
1. Basis eisen voor alle deelnemers	5
2. Specifieke eisen voor slachterijen	7
3. Algemene eisen voor grossiers en verwerkende bedrijven	9
4. Specifieke eisen voor slagerijen en individuele supermarkten	12
5. Specifieke eisen voor Supermarkt organisaties	15
6. Add-on Module Antibioticavrij Leven Garantie	16
7. Ketenregie Keten Duurzaam Varkensvlees	24
7.1 Certificeringsbeleid	24
7.2 Uitvoering van het beleid en ketenregie	24
7.3 Controle Audit	27
7.4 Klachten registratie ketenregisseur	30
7.5 Sanctiebeleid	30



Kamerlingh Onneslaan 18  
3401 MZ IJsselstein  
[info@duurzaamvarkensvlees.nl](mailto:info@duurzaamvarkensvlees.nl)  
Tel: 030 - 760 7900

# Inleiding

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) maakt zich sterk voor het op duurzame wijze houden van varkens, zodat iedereen kan genieten van een verantwoord stukje varkensvlees. Om duurzaam te kunnen produceren, werken al onze leden volgens heldere criteria die onafhankelijk worden gecontroleerd door De Hoeve Certificering als ketenregisseur en Vincotte Nederland BV als onafhankelijke certificatieinstelling.

In dit document staan deze criteria overzichtelijk op een rij. We beginnen met algemene eisen die voor alle deelnemers gelden. Daarna volgen de specifieke eisen voor alle verschillende deelnemers; van slachterij tot supermarktorganisaties.

We besteden ook aandacht aan de add-on module Antibioticavrij Leven Garantie en lichten de ketenregie Keten Duurzaam Varkensvlees toe.

In dit criteriadocument staan alle verschillende eisen duidelijk omschreven. Per eis is aangegeven wat de wijze van controle is; administratief en fysiek, alleen administratief of alleen fysiek. Daarnaast is per eis aangegeven welke sanctie geldt wanneer niet aan de eis wordt voldaan. Dit kan variëren van schorsing tot een major of een minor. Zie hoofdstuk 7: ketenregie voor verdere toelichting op de sancties.



## Mogelijke wijzes van controle:

fysiek

administratief

administratief & fysiek



## Mogelijke sancties bij niet voldoen:

minor

major

schorsing

# 1

## Basis eisen voor alle deelnemers

De algemene eisen gelden voor alle deelnemers aan de Keten Duurzaam Varkensvlees. Alle deelnemers – in elke categorie – moeten aan deze eisen voldoen. De algemene eisen worden in dit hoofdstuk opgesomd, met per eis de manier waarop controle plaatsvindt en de zwaarte van de eis.

### A1.1

#### Tekst op verpakking of product

Indien een tekst over Keten Duurzaam Varkensvlees op de verpakking van een product of in relatie tot een dienst wordt geplaatst, mag alleen het volgende worden vermeld:

*“De criteria van Keten Duurzaam Varkensvlees zijn ontwikkeld door KDV en komen tot stand met medewerking en inbreng van producenten, retail, overheid, wetenschappers, milieudeskundigen en NGO's. Meer informatie over Keten Duurzaam Varkensvlees? [www.ketenduurzaamvarkensvlees.nl](http://www.ketenduurzaamvarkensvlees.nl)”*



Administratief en fysiek



Major

### A1.2

#### Logo

Keten Duurzaam Varkensvlees is een geregistreerd keurmerk van Stichting KDV dat bedoeld is voor Keten Duurzaam Varkensvlees gecertificeerde producten. Bij toepassing van KDV logo zijn de in dit certificatieschema opgenomen voorwaarden van toepassing:

Gebruik en toepassing van KDV logo

- Toepassing van KDV logo is uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de ketenregisseur. Toestemming wordt verleend aan de KDV-houder die verantwoordelijk is voor het correct gebruik van KDV (logo) uitingen.
- Het is toegestaan om KDV logo te gebruiken op facturen en briefpapier en op verpakkingen. Ook toegestaan is toepassing op promotiemateriaal zoals websites, brochures en catalogi. Voorwaarde hierbij is dat er een duidelijke relatie is met de gecertificeerde producten. Het gebruik op bijvoorbeeld een factuur is niet mogelijk indien dit (ook) gebruikt wordt voor communicatie van niet- KDV gecertificeerde producten.
- Niet toegestaan is (voorbeeld): “Bedrijf X heeft KDV”
- Wel toegestaan is (voorbeeld): “Bedrijf X heeft KDV voor product Y”
- De KDV (logo)uiting mag niet permanent worden aangebracht op meermalig te gebruiken verpakkingen.
- Voor (grafische) uitvoering van het logo wordt verwezen naar de richtlijnen “Logo KDV”. U kunt deze aanvragen via [info@dehoevebv.nl](mailto:info@dehoevebv.nl)
- Neem bij twijfelgevallen of vragen contact op met De Hoeve Certificering via [info@dehoevebv.nl](mailto:info@dehoevebv.nl).



Administratief en fysiek



Major

### A1.3

#### Toezicht

KDV handhaaft de regels welke zijn gedeponereerd voor het voeren van naam en logo KDV. Ook de algemene voorwaarden van de Milieu Reclame Code zijn van kracht.

**A1.4****Consumenten- autoriteit**

Op 15 oktober 2008 trad de Wet Oneerlijke Handelspraktijken van de Consumentenautoriteit in werking. Deze wet verbiedt aanbieders om 'oneerlijke handelspraktijken' toe te passen bij de promotie, verkoop en levering van producten en diensten aan consumenten. Het ontbreken van een keurmerk wordt expliciet in de Wet OPH genoemd. De Consumenten autoriteit kan bij overtreding ervan een administratieve boete opleggen van maximaal € 450.000,- of een last onder dwangsom.

**A2.1****Certificering van ketendeelnemers**

Certificeren is verplicht voor alle bedrijven in de keten die directe handelingen uitvoeren met het product. Uitzondering is de logistieke dienstverlener, die deelnemer of onderdeel is van de keten en niet gecertificeerd hoeft te worden. Tussen de ketenregisseur en deelnemers dienen schriftelijke afspraken gemaakt te worden.



Administratief en fysiek



Major

**A2.2****Borging**

Vanaf goedkeuring voor deelname aan Keten Duurzaam Varkensvlees dient alleen gecertificeerd product op bedrijf aanwezig te zijn. Uitzondering hierop is mogelijk en wordt expliciet bij de specifieke eisen per deelnemersgroep vermeld. Uitzonderingen zijn alleen toegestaan als de productstromen fysiek (tijd en/of plaats) en administratief gescheiden zijn. Deelnemer dient op de factuur voor afnemers de hoeveelheden gecertificeerd product (aantal of kg) per geleverde regel te vermelden. Per factuurregel moet door een expliciete aanduiding duidelijk zijn of het een KDV-product is. De deelnemer moet registraties bijhouden van hoeveelheid geproduceerd, aangekocht en geleverd gecertificeerd product.



Administratief en fysiek



Major

**A2.3****Wetgeving**

Deelnemer dient te voldoen aan alle relevante (inter)nationale en regionale wet- en regelgeving. Door de deelnemer wordt bij aanmelding via een schriftelijke verklaring aangegeven dat aan de vigerende regelgeving wordt voldaan en dat de ondernemer geen aanschrijving heeft ontvangen van de lokale, provinciale of landelijke overheid inzake wetgeving. Afhankelijk van de schakel binnen de keten kunnen er nog aanvullende eisen gesteld worden op dit punt. Dit punt wordt tijdens audits geverifieerd.



Administratief en fysiek





Major

# 2

## Specifieke eisen voor slachterijen



### SL1 Personeel

- Het slachthuis heeft een animal welfare officer die toeziet op het dierenwelzijn en bevoegd is in te grijpen.
- 90% van de medewerkers die met levende dieren werken moeten een opleiding voor slachthuispersoneel hebben gevolgd. Gedurende de eerste drie maanden is een voorlopig getuigschrift van vakbekwaamheid akkoord. Daarna is een persoonscertificaat van Slagers Vak Opleiding (SVO) verplicht.
- Medewerkers werkend in stal en slachterij dienen 1x per 2 jaar een mens dier relatie cursus te volgen bij de Nederlandse bond van waaghouders van levend vee.
- Personeel is bekend met wijze van omgang met lijdende dieren, drijven, lossen, verdoven en doden van de dieren zoals de wijze van omgang is vastgelegd in werkinstructies via kwaliteitshandboek: standaard werkwijzes.
- Dagelijks worden de werkzaamheden met betrekking tot de omgang met de dieren middels continue video opnames vastgelegd en zeer frequent middels interne en externe steekproeven gecontroleerd.

 administratief & fysiek  major

### SL2 Aanvoer

- Bij aanvoer visuele controle middels video opname op het uitladen;
- Laadklep sluit aan op bordes en loopbordes moet verplicht ruw uitgevoerd zijn met gebruik van zaagsel en voorzien van zijwanden;
- Lossen van de varkens gebeurt uitsluitend met behulp van een lege plastic zak, opdrijfshotje of een vlag.
- Wachtruimte moet een vernevelinginstallatie in de wachthokken hebben en vloerverwarming en ventilatie in stal;
- Minimaal 1x per jaar moeten installaties gecontroleerd worden op werking door externe monteur. Bevindingen dienen in rapportage te worden verwerkt.
- Ieder hok is voorzien van een permanente drinkvoorziening, minimaal 1 drinkplaats per hok;
- In het geval van drinknippels is de opbrengst minimaal 0,8 liter per minuut met een continue stroom.
- De wanden van de dierverblijven zijn glad afgewerkt.
- Noodvoorzieningen aanwezig voor varkens die gedurende een nacht of weekend moeten verblijven inclusief voerverstrekking voor minimaal 10% van de capaciteit van de stal met een minimum van 50 varkens.
- Looprichting varkens gaat van donker naar licht, lichtniveau is minimaal 40 lux.
- KDV varkens worden zoals per UBN aangeleverd gehouden en in kleine groepen op stal gelegd.

 administratief & fysiek  major

**SL3 Slachtproces**

- De wanden van de gang naar de bedwelmingsplek zijn glad en de vloeren zijn stroef en ruw.
- De bochten in de gang zijn zo gemaakt dat de varkens elkaar kunnen volgen en blijven zien.
- De gang moet minimaal zo breed zijn dat twee varkens naast elkaar kunnen lopen.
- Bedwelmen geschiedt middels CO2 bedwelmingsplek. Dit proces wordt continu bewaakt door middel van videobewaking in combinatie met procesbewaking.
- Opdrijven en bedwelmen vindt plaats in groepen tot 8 varkens.
- In slachterij is altijd een Animal Welfare Officer aanwezig; de bijbehorende taken/verantwoordelijkheden dienen opgenomen te zijn in functiebeschrijving.



administratief &amp; fysiek



major



# 3

## Algemene eisen voor grossiers en verwerkende bedrijven

### AVG1 Productdefinities

#### Enkelvoudig KDV product

Een product dat op gewichtsbasis voor minimaal 95% uit één grondstof bestaat waarbij deze grondstof volledig KDV is gecertificeerd.

#### Samengesteld KDV 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 de grondstoffen op gewichtsbasis minimaal 75% is gecertificeerd.

Voor de enkelvoudige- en samengestelde producten gelden de volgende aanvullingen:

- Bij de berekening van het % KDV op gewichtsbasis wordt het toegevoegd water niet meegerekend.
- Een enkelvoudig en/of samengesteld product dat voldoet aan bovenstaande definitie geldt voor de volgende schakel in de keten als volledig KDV product.



administratief & fysiek



major

### AVG2 “Bereid met” producten

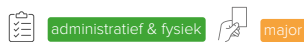
Indien een gedeelte van de ingrediënten van samengestelde producten KDV gecertificeerd is dan is het mogelijk om “KDV” te vermelden in de ingrediëntendeclaratie op het productetiket en/of de verpakking. Deze KDV ingrediënten mogen niet minder dan 10% van het totale netto productgewicht uitmaken. Producten die vallen onder de categorie KDV (95%-100%) mogen niet geëtiketteerd worden als “bereid met” producten. Een consument kan zien hoeveel procent van de ingrediënten in een product KDV gecertificeerd is. Deze declaratie is uitsluitend toegestaan indien het bedrijf het product laat certificeren en voldoet aan de onderstaande voorwaarden en de paragraaf “borging” uit de algemene eisen KDV.

#### Verplichte aanduidingen van de ingrediëntendeclaratie op de verpakking en/of het etiket

Als een product gecertificeerd is voor KDV ‘bereid met’, moet de verpakking en/of het etiket naast de wettelijke Nederlandse eisen aan een aantal extra eisen voldoen:

- Bedrijfsnaam en vestigingsplaats (dat kan de bedrijfsnaam zijn van laatste bereider of de producteigenaar / private labelhouder die opdracht heeft gegeven het product te produceren en te verpakken)
- Een merkteken voor de traceerbaarheid (bijvoorbeeld tht datum)
- Het KDV registratienummer
- In de ingrediëntendeclaratie moet worden vermeld welke ingrediënten KDV zijn. Dit kan per ingrediënten worden aangegeven of met een verwijzing/asterisk (\*), waarbij wordt verwezen naar KDV.
- Bij de ingrediëntendeclaratie moet het percentage KDV ingrediënten worden vermeld. Dit wordt berekend ten opzichte van het totale netto productgewicht (bijvoorbeeld: 60% van de ingrediënten is KDV gecertificeerd)

- Het woord KDV en het percentage worden aangebracht in dezelfde kleur, lettergrootte en lettertype als de andere aanduidingen in de ingrediëntendeclaratie.
- Er mag alleen worden verwezen naar KDV in de ingrediëntendeclaratie.



### AVG3 Algemene eisen

Om de eisen zo praktisch mogelijk te houden wordt aangesloten op het feit dat de meer industriële bedrijven reeds een milieuzorgsysteem verplicht is. Daarnaast is vanuit het algemeen beleid van KDV duidelijk dat gebruik van grondstoffen (fossiele energie) en milieubelastende stoffen beperkt dient te worden. Alle mogelijke reststromen dienen zoveel mogelijk te worden hergebruikt om verspilling te voorkomen.

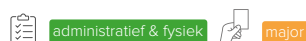
### AVG4 Milieuzorgsysteem

Voor bedrijven  $\leq 25$  fte:

- Een jaarrapportage aanwezig ten aanzien van gas-, elektriciteits- en waterverbruik.
- Indien bedrijf aantoonbaar geen eigen meters heeft voor water- en energieverbruik wordt ontheffing verleend.

Voor bedrijven  $> 25$  fte:

- Aanwezigheid meters voor water- en energieverbruik verplicht
- Een jaarrapportage aanwezig met periodieke metingen (ten minste 1x per 3 maanden) ten aanzien van deze punten.



### AVG5 Verpakkingen

PVC of gechloreerde polymeren zijn niet toegestaan in verpakkingsmateriaal. Voor het afdekken van vleesproducten met rekfolie in de koeling geldt een uitzondering.



### AVG6 Afval

Organisch en anorganisch afval wordt volledig gescheiden gehouden en gescheiden afgevoerd.

Glas, asbest, kunststoffen, papier & karton en chemisch afval wordt volledig gescheiden.

Gevaarlijk afval wordt volledig gescheiden gehouden en gescheiden afgevoerd.

Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijke stoffen bevat, giftig, oxiderend, bijtend en radioactief

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.



### **AVG7** Overige eisen

Jaarlijks koelinstallaties onderhouden door STEK gecertificeerde bedrijf.

Milieugevaarlijke reinigings- en desinfectiemiddelen mogen alleen gebruikt worden in de juiste verdunning.

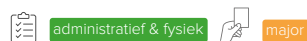
Aankoop van reinigingsmiddelen wordt geregistreerd.

Jaarlijks koelsysteem bedrijfswagens onderhouden door STEK gecertificeerde bedrijf.



### **AVG8** Kwartaaloverleg grossier

Elk kwartaal overlegt de ketenregisseur met de grossier indien een of meerdere van de beoordelingen zoals genoemd in SLK 1.1. zijn uitgevoerd bij deelnemers aangesloten bij de grossier. Het overleg betreft minimaal de volgende punten: kanalisatie bij de slagers communicatie met en door de slagers de opmerkingen vanuit de beoordelingen worden besproken en acties worden uitgezet





## Specifieke eisen voor slagerijen en individuele supermarkten

### Ketenregisseur

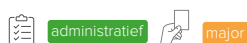
#### SLK1.1 Bezoek

De ketenregisseur beoordeelt de slagerij jaarlijks waarbij de interval tussen de beoordelingen niet langer mag zijn dan 14 maanden.

Eens per 2 jaar moet de beoordeling plaatsvinden via een fysiek bezoek. De andere beoordeling mag telefonisch uitgevoerd worden.

De onderwerpen van gesprek tijdens deze beoordeling zijn minimaal onderstaande en worden vastgelegd in een kort verslag met eventuele afspraken:

- Kwartaalomzetten
- Communicatie en promotie
- Ketenondersteuning
- Samenwerking grossier

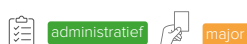


#### SLK1.2 Onaangekondigd bezoek

ketenregisseur houdt zich het recht voor om onaangekondigd bezoek uit te voeren.

#### SLK2 Kwartaaloverleg grossier

Elk kwartaal overlegt de ketenregisseur met de grossier over:  
Kanalisisatie bij de slaggers   Communicatie met en door de slaggers



#### SLK3a Nieuwe ketendeelnemers

De ketenregisseur bezoekt nieuw aangemelde slagerijen en bespreekt daar:

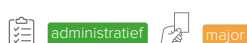
- Uitleg concept KDV
- Kanalisatie (pakbonnen - HACCP-boek - celvoorraad - verificatie bij medewerkers)
- Inschatting kilo's per kwartaal (alleen bij nieuwe slagerijen voor een grossier)
- Overeenkomst met grossier en keten
- Communicatievormen

Van dit bezoek wordt een kort verslag gemaakt met eventuele afspraken.



#### SLK3c Toelating tot keten

De ketenregisseur beslist over toelating tot de keten en informeert grossier en slagerij.



**SLK4** Jaarlijks bezoek grossier

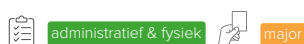
De certificeringsinstelling bezoekt jaarlijks elke grossier, waarbij het interval tussen de bezoeken niet langer mag zijn dan 14 maanden. De instelling controleert:

- Certificaten en kwaliteitshandboek
- Pakbonnen
- Koelcel
- Communicatie
- Kanalisatie

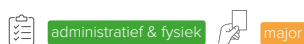
**Grossier****SLG1** Jaarlijks bezoek

De grossier bezoekt jaarlijks de slagerij, waarbij het interval tussen de bezoeken niet langer mag zijn dan 14 maanden. De volgende onderwerpen worden besproken en vastgelegd in een kort bezoekverslag.

- Logistiek
- Kwaliteit
- Kwartaalomzetten in relatie tot inkoop
- Ondersteuning vanuit grossier

**SLG2** Jaarlijkse onafhankelijke controle

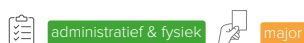
De grossier wordt jaarlijks gecontroleerd door de Certificerende Instelling en werkt hier aan mee. Per bezoek maakt de CI een rapport met constatering en stelt dit ter beschikking aan de ketenregisseur.

**SLG3** Toetreding van slagerijen tot KDV

De grossier kan een bestaande of nieuwe klant toe laten treden tot KDV. De grossier zorgt voor:

- Een overzicht van de laatste 4 kwartalen (per kwartaal) in kilo's omzet (alleen bij bestaande klant).
- Bedrijfsprofiel conform standaardformulier met NAW gegevens.
- Het overzicht en bedrijfsprofiel voor toetreding toesturen aan de ketenregisseur.

Na goedkeuring ketenregisseur kan de slagerij toetreden.



## Specifieke eisen voor slagerijen

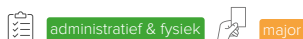
### SLSU1 Jaarlijks bezoek

Voor de uitvoering en onderwerpen zie: SLK1



### SLSU2 Onaangekondigde controle

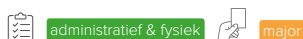
De Certificering Instelling houdt zich het recht voor om bij slagerijen een onaangekondigde audit uit te voeren.



### SLSU3 Inkoop KDV varkensvlees

De slagerij koopt uitsluitend vers varkensvlees in afkomstig van het KDV-concept.

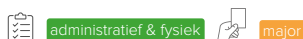
- Dit geldt ook voor zogenaamde snel-klaar producten met minimaal 50% varkensvlees die worden ingekocht (vers of diepvries).
- Spareribs en varkenshaas zijn uitgezonderd van deze regel.
- Maximaal 20% van het aandeel varkensvlees mag bestaan uit concepten boven KDV. Gangbaar varkensvlees valt hier niet onder en is niet toegestaan.



### SLSU4 Deelname Patron

Indien de slagerij meedoet met het Patron concept:

- Per varken krijgt de slagerij een certificaat van oorsprong met UBN van de varkenshouder en slachtdatum.
- De certificaten worden minimaal 12 maanden bewaard.
- De slager zet op de toonbank het certificaat dat hoort bij het op dat moment aanwezig varkensvlees



# 5

## Specifieke eisen voor Supermarktorganisaties

### SU1 Borging

Voor Supermarktorganisaties wordt inzake de certificering en mogelijkheden tot communiceren een onderscheid gemaakt tussen organisaties:

- met centrale inkoop waarbij alle winkels filialen zijn van het hoofdkantoor (zonder zelfstandige ondernemers)
- met centrale inkoop waarbij geleverd wordt aan zelfstandige winkels, waarbij de winkels met betrekking tot de inkoop van varkensvlees geheel of gedeeltelijk vrij zijn.
- met centrale inkoop met zowel filialen als zelfstandige winkels.
- zonder centrale inkoop (de winkels bij deze worden dan gewoon als zelfstandige supermarkt beschouwd)

Bij filialen of aangesloten ondernemers die alleen via de centrale inkoop van de supermarktorganisatie mogen inkopen wordt de supermarktorganisatie en eventueel de centrale slagerij gecontroleerd op de eisen en aanvullend per jaar 3 filialen.

Filialen of aangesloten ondernemers die elders varkensvlees kunnen inkopen worden als zelfstandige deelnemer in het certificatieschema beoordeeld en dienen een individueel contract met de ketenregisseur af te sluiten.

Wanneer een deel van de filialen of aangesloten ondernemers varkensvlees inkoopt dat niet KDV is, moet de supermarktorganisatie bij reclame-uitingen andere communicatievormen voor KDV expliciet vermelden welke filialen of aangesloten ondernemers dit vlees niet verkopen. Deze deelnemers mogen geen gebruik maken van KDV. De ketenregisseur en Ci zijn gerechtigd dit op het bedrijf te controleren.



administratief & fysiek



major

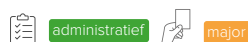


# Add-on Module Antibioticavrij Leven Garantie

## Ketenregisseur

### ALG1.1 Risicoanalyse

De ketenregisseur moet een risicoanalyse hebben uitgevoerd.



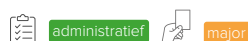
- 1.1.1** In deze risicoanalyse moet het aspect scheiden en gescheiden houden (kanalisatie) van onbehandelde en behandelde dieren en vleesstromen zijn opgenomen.



- 1.1.2** In deze risicoanalyse moet het aspect voorkomen van ongewilde contaminaties (bijvoorbeeld via voer) zijn opgenomen.



- 1.1.3** De risicoanalyse moet resulteren in procedures die tenminste voorzien in:
- Identificatie voerfabrikant(en)/productielocatie en voerbatches
  - Identificatie van dier / stal/ boerderij en bijbehorende behandeling.
  - Voorschriften voor kanalisatie van vlees afkomstig van onbehandelde en behandelde dieren.



### ALG1.2 Procedures

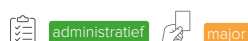
De ketenregisseur moet gedocumenteerde procedures hebben voor:

- Toetreding, aanmelding en afmelding deelnemers
- Uitvoeren audits (ingangscntrole, jaarlijkse controles).
- Controle aangeleverde dieren bij de slachterij
- Geboorte en adoptie
- Verloren RFID tag
- Behandeling en registratie
- Bedrijfsgezondheidsprobleem
- Extern transport (doodmelden, transport naar slachterij, ontvangst en levering van biggen)
- Intern transport
- Data uitwisseling (koppeling Agrovision met Leeo) en terugkoppeling
- Wijzigingen in eisen ALG



### ALG1.3 Massabalans

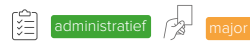
Minimaal een keer per kwartaal test de ketenregisseur de massabalans en de traceerbaarheid.



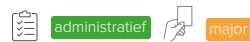


**ALG1.4 Interne audit**

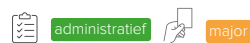
Er is een zelfbeoordelingssysteem (interne audit) die de hele keten omvat van veevoederfabrikant tot en met de verkooppunten. Interne audits dienen jaarlijks te worden uitgevoerd

**ALG1.5 Bedrijfsbezoek**

Nieuwe bedrijven worden vóór toelating bezocht en moeten voldoen aan alle eisen van het schema.

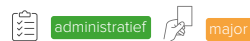
**ALG1.6 Jaarlijkse controle**

Bestaande deelnemers worden na het jaar van toelating minimaal jaarlijks gecontroleerd.

**ALG1.7 Analytische testen**

**1.7.1** Bij twijfel blokkeert de ketenregisseur de betrokken dieren of batch vlees.

- De blokkade op het bedrijf van dieren geldt tot duidelijk is dat de dieren antibioticumvrij zijn.
- De blokkade op een batch vlees is definitief, dit mag niet meer onder ALG verkocht worden.



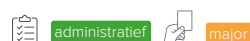
**1.7.2** De ketenregisseur zorgt in geval van twijfel voor analytische testen op antibiotica (residuen). De testen worden uitgevoerd door een ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium.



**1.7.3** Gebaseerd op risicoanalyse worden op boerderij analytische testen uitgevoerd op voer, water, urine en/of mest. Op slachterij worden ad random monsters genomen van dierlijk weefsels zoals spier en organen.



**1.7.4** Bemonstering moet volgens door het laboratorium vastgestelde methoden worden uitgevoerd.



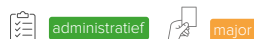
**1.7.5** Een product mag alleen antibioticumvrij worden verklaard als de testwaarden van het laboratorium lager zijn dan de detectiegrens (CCCE<sub>s</sub>).



## Ketenregisseur

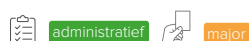
### ALG1.8 Onafhankelijke controle

De ALG add-on module moet door een onafhankelijke CI worden gecertificeerd.



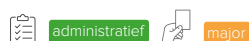
### ALG1.9 Frequenties van inspectie

De frequentie van de inspecties worden conform het KDV protocol uitgevoerd en zijn in overeenstemming met eisen uit ISO/IEC 17065.



### ALG1.10 Wijzigingen

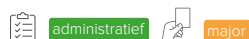
Wijzigingen aan de lijst met door de ketenregisseur toegelaten bedrijven (nieuw - gestopt) moet per kwartaal aan de CI worden doorgegeven.



## Overeenkomsten

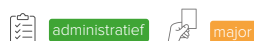
### ALG2.1 Deelnemersovereenkomst

Elke deelnemer in de gehele keten moet een overeenkomst hebben gesloten met de ketenregisseur (KDV). Dit geldt voor de fokker, varkenshouder, slachterij, uitsnijderij, be- en verwerkers, verpakkers.



### ALG2.2 Productcategorie

Be- en verwerkende bedrijven moeten vooraf gedefinieerd hebben welke producten worden geproduceerd (vers vlees, vleeswaren, gezouten vlees etc.).



## Registratiesysteem dieren

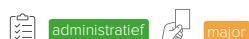
### ALG3.1 Deelname Smart Farming

Alle KDV ALG bedrijven nemen deel aan Smart Farming



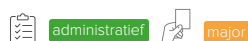
### ALG3.2 Individueel dier

Individuele dieren moeten vanaf geboorte tot en met slacht herkenbaar zijn.

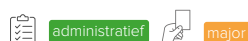


### ALG3.3 **System**

**3.3.1** Het gebruik van RFID oormerken en readers die door de keten worden verstrekt, is verplicht.



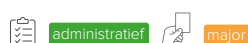
**3.3.2** Het RFID oormerk is direct gekoppeld aan een cloud database waardoor real time elk dier gevolgd kan worden.



**3.3.3** KDV moet externe toegang kunnen hebben tot het RFID registratiesysteem.

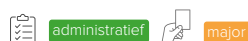


**3.3.4** De veehouder registreert bij het oormerk de individuele diergegevens.



### ALG3.4 **Behandelingen registratie**

Alle antibiotica (be)handelingen moeten per individueel dier via het oormerk worden geregistreerd.



### ALG3.5 **Synchronisatie gegevensmutaties**

De LeeO app wordt minimaal wekelijks gesynchroniseerd via een internetverbinding met de cloud database.



### ALG3.6 **Uitsluiting van individuele dieren**

Dieren zonder RFID oormerk of met onleesbaar RFID oormerk worden niet toegelaten tot KDV ALG



### ALG3.7 **Volledige productiecycclus**

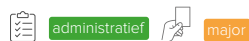
Een bedrijf kan alleen deelnemen aan ALG wanneer de volledige productiecycclus van het dier van geboorte tot slacht onder ALG certificering valt. Daarmee worden ook alle extern aangevoerde biggen of vleesvarkens bedoeld. Met uitzondering van opfokzeugen.



## Registratiesysteem antibioticagebruik

### ALG4.1 Registratie antibioticaleveringen

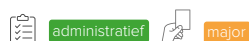
**4.1.1** Antibiotica worden alleen voorgeschreven en geleverd door een erkende dierenarts.



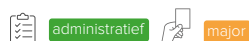
**4.1.2** De dierenarts moet de leveringen van antibiotica registreren.



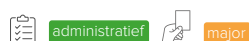
**4.1.3** In Nederland moet gebruik worden gemaakt van de landelijke database.



**4.1.4** In andere landen moet een regionaal of landelijk registratiesysteem bestaan waarvan de dierenarts gebruik maakt

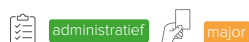


**4.1.5** KDV moet externe toegang kunnen hebben tot het registratiesysteem.



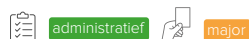
### ALG4.2 Individuele behandelingen

Dieren moeten individueel behandeld worden (koppelbehandelingen zijn niet toegestaan).



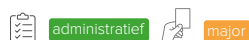
### ALG4.3 Verplicht behandelen op dierenartsadvies

Dieren die antibioticum nodig hebben volgens de dierenarts moeten behandeld worden. De behandeling moet via de RFID tag geregistreerd worden.



### ALG4.4 Gezondheidsproblemen bedrijf

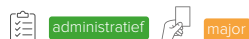
Gezondheidsproblemen waarbij groepen groter dan 50 dieren behandeld worden moeten tijdig gemeld worden bij de ketenregisseur.



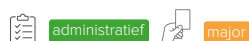
## Veevoer

### ALG5.1 Veevoer

- 5.1.1** Al het verstrekte veevoer moet aantoonbaar antibioticum vrij zijn. Dit geldt ook voor buiten Nederland ingekocht veevoer.

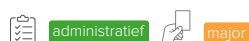


- 5.1.2** Voerleveranciers moeten een GMP+ erkenning hebben.

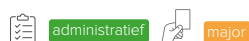


- 5.1.3** De voerleverancier verklaart schriftelijk dat het aan de veehouder geleverde voer antibioticum vrij is. De rechtvaardiging voor de verklaring moet worden gegeven:

- Veevoeders worden geproduceerd op een productielocatie waar geen gemedicineerde veevoeders worden geproduceerd
- Veevoeders worden geproduceerd op een productielocatie waar geen voeders met antibiotica worden geproduceerd.
- De producent garandeert dat er geen contaminatie mogelijk is (indien er geen aparte locatie is) en heeft een kwaliteitssysteem waarin beschreven staat hoe contaminatie voorkomen wordt.

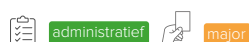


- 5.1.4** Bij veevoederbedrijven waar fysieke scheiding in locatie van antibioticumvrij voer niet mogelijk is, mogen de geleverde voeders geen spoelvoeders bevatten.



### ALG5.2 Verplichte controles

Er mag alleen veevoer gekocht worden van veevoederfabrikanten die meewerken aan aangekondigde en onaangekondigde controles door de ketenregisseur.



### ALG5.3 Registratie voerleveranties

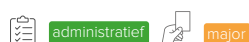
De veehouder registreert de voerleveranties en bewaart alle voerbonnen.



## Slachterij

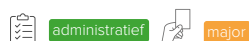
### ALG6.1 Slachthaaksysteem

De slachterij hanteert een slachthaaksysteem dat bestaat uit een code voor slachtdatum en het individuele dier via de RFID tag.

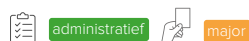


**ALG6.2 Uitsluiting individueel dier**

- 6.2.1** De slachterij laat geen dieren toe tot ALG die geen RFID oormerk hebben, of waarvan het oormerk onleesbaar is.



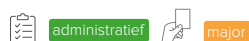
- 6.2.2** De slachterij laat geen dieren toe tot ALG die volgens de RFID registratie wel behandeld zijn.

**ALG6.3 Identificatie karkas**

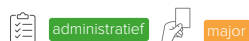
De slachterij zorgt voor identificatie op karkasniveau bij uitlevering aan uitsnijders of be- en verwerkers.

**Uitsnijderij****ALG7.1 traceerbaarheid**

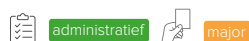
De uitsnijderij hanteert een systeem dat bestaat uit een code voor knipdatum en volgnummer.

**Be- en verwerkers****ALG8.1 traceerbaarheid**

- 8.1.1** De be- of verwerker hanteert een systeem per verwerkingspartij dat bestaat uit de verwerkingsdatum en type product.



- 8.1.1** De verpakte partij moet traceerbaar zijn op dierniveau.



## Buitenlandse vleesverwerkers

### ALG9.1.1 Tracking & tracing

De deelnemende bedrijven mogen deze tracking&tracing audit laten uitvoeren door een certificeringsinstelling welke reeds audits uitvoert voor het betreffende bedrijf. De tracking&tracing audit moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

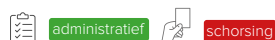
- Er is een schriftelijke overeenkomst tussen het deelnemende bedrijf en de Hoeve Certificering waarin overeengekomen is dat jaarlijks een T&T wordt uitgevoerd en ingediend bij de Hoeve.
- De certificeringsinstelling moet geaccrediteerd zijn voor SO IEC 17021-1 en ISO IEC 17065



### ALG9.1.2 audit

De audit bevat:

- Iedere 12 maanden een complete Tracking & Tracing welke is uitgevoerd door de certificeringsinstelling and bevat een ontvangen levering van ALG varkensvlees. de certificeringsinstelling kiest de te behandelen levering. De Hoeve Certificering behoudt zich het recht om een specifieke levering aan te wijzen voor de audit).
- De flow-chart van het ALG productieproces moet gecontroleerd worden tijdens de audit.



### ALG9.1.3 rapportage

Het rapport bevat:

- een complete massa balans van de levering KDV ALG varkensvlees welke behandeld wordt tijdens de audit.
  - Wat is er gebeurd met het varkensvlees,
  - in welke producten is het varkensvlees verwerkt,
  - naar welke klanten zijn de producten geleverd. Klanten mogen anoniem worden weergegeven.
- Processen rondom de flow-chart van het vlees in de productie - verschillen in de massa balans moeten worden genoteerd en geduid.
- Correcties en preventieve maatregelen moeten worden genoteerd en geevalueerd door het deelnemende bedrijf.
- Het deelnemende bedrijf stelt een rapport met bovenstaande onderdelen ter beschikking aan de Hoeve Certificering.
- Het rapport is ondertekend door de lead-auditor van de certificeringsinstelling.





# Ketenregie Keten Duurzaam Varkensvlees

## 7.1 Certificeringsbeleid

Keten Duurzaam Varkensvlees heeft heldere criteria op het gebied van milieu, dierenwelzijn en diergezondheid. Deze criteria worden scherp gecontroleerd. Omdat we als keten ambitieuze stappen willen blijven maken zijn alleen jaarlijkse controles onvoldoende. De extra stap, coaching, is dan essentieel. Onder coaching verstaan we het ondersteunen van de varkenshouders met de implementatie van de criteria. Zodat we er zeker van kunnen zijn dat de varkenshouders het gehele jaar volgens de KDV criteria werken. En hebben we de controle dat de middelen op de juiste manier worden ingezet.

Het certificeringsbeleid van Keten Duurzaam Varkensvlees is dus gebaseerd op controle en support. De controles zijn de basis van de borging van de certificering. De controles op de criteria van Keten Duurzaam Varkensvlees worden uitgevoerd door twee bedrijven. De Hoeve Certificering die de controles uitvoert, en Vincotte Nederland B.V. die de keten onafhankelijk certificeert.

Naast de controle vanuit de Hoeve Certificering en Vincotte Nederland B.V. worden alle varkenshouders jaarlijks gecontroleerd door Kiwa-VERIN/DGB (Producert) in het kader van IKB. Hierbij wordt het IKB certificaat gecontroleerd, maar ook de Global G.A.P. ADD-ON module voor het Varken van Morgen en de certificering voor 1 ster Beter Leven Keurmerk.

## 7.2 Uitvoering van het beleid en ketenregie

### 7.2.1 Certificatie instelling

De auditor die door de certificatie-instelling bij de certificatie wordt ingeschakeld moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:

- Opleiding: Afgeronde opleiding op HBO niveau in een technische of agrarische richting (studierichting dierlijk of levensmiddelen overeenkomstig met inhoud certificatieschema)
- Kennis: Kennis op het gebied van duurzaamheid in de betreffende sector, bijvoorbeeld op het gebied van milieubelasting. De kennis moet worden gestaafd door opleidingscertificaten dan wel door aangetoonde ervaring op dat gebied. De auditor dient in staat te zijn de criteria juist te interpreteren, te weten wat werkwijze en praktijk zijn op een desbetreffend bedrijf.
- Ervaring: Ten minste één jaar ervaring met het uitvoeren van audits gebaseerd op product-, proces-, of inspectieschema's.

Diegene die binnen de certificatie de certificatiebeslissing neemt moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:

- Opleiding: Afgeronde opleiding op HBO niveau in een technische of agrarische richting of middels ervaring aantoonbaar op dit niveau functioneren.
- Ervaring: Minimaal twee jaar ervaring met certificatiwerkzaamheden

De certificatie-instelling dient de gewenste vakbekwaamheidseisen aan te kunnen tonen. Bij onduidelijkheden wordt het bestuur van de Stichting KDV geraadpleegd.



## 7.2.2 Definities

### Bedrijf

De term bedrijf wordt gebruikt voor alle ondernemingen, instellingen en andere organisaties zowel met als zonder winstoogmerk- die producten leveren of diensten verlenen aan derden. Een bedrijf kan meer dan één vestiging omvatten. Om als één bedrijf met meerdere vestigingen te worden aange-merkt is het noodzakelijk dat de voor certificatie relevante administratie op één locatie aanwezig is (de hoofdvestiging).

### Audit

Toetsing door certificatie-instelling

### Controle

Toetsing door ketenregisseur

### Initiële audit

Eerste audit na aanmelding (door certificatie-instelling)

### Initiële controle

Eerste controle na aanmelding (door ketenregisseur)

### Periodieke audit

Vervolg audit bij de ketenregisseur of deelnemer

### Periodieke controle

Vervolg controle bij een bestaande deelnemer

### Ketenregisseur

Bedrijf of rechtspersoon die de controlesystematiek van een groep bedrijven (deelnemers) beheert, kan zich aanmelden als ketenregisseur en moet aan alle eisen uit het desbetreffende certificatieschema voldoen. Ketenregisseur dient geen direct belang te hebben in één van de deelnemende productie-bedrijven.

## 7.2.3 Ketenregisseur

De ketenregisseur dient kennis te hebben van de totale landbouw en dan niet alleen van de plantaardige en dierlijke sector maar ook voor wat de consequenties van die activiteiten zijn voor de bodem, lucht en water. Kennis op het onderdeel dierenwelzijn en diergezondheid dient eveneens binnen de ketenregisseur vertegenwoordigd te zijn, naast de onderdelen van vlees be- en verwerking, kanalisatie en proces- en productcertificering.

Geheel nieuw is de ondersteunende rol die de ketenregisseur krijgt binnen de innovatie- en ontwikkelingstrajecten naar het verduurzamen van de keten (transitiemanagement) en de vaardigheden die vereist zijn om zulk soort processen af te stemmen met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.

### 7.2.3.1 Opleidings- en ervaringseisen ketenregisseur

- Minimaal landbouwkundige HBO opleiding binnen de ketenorganisatie
- Minimaal een onafhankelijk dierenarts die verbonden is aan de ketenorganisatie
- Minimaal een medewerker die kan aantonen dat zij/hij minimaal drie jaar samengewerkt heeft met maatschappelijke organisaties
- Minimaal een medewerker die kan aantonen dat zij/hij binnen verschillende certificatieschema's meer dan drie jaar ervaring heeft.
- Minimaal een medewerker die zelf minimaal drie jaar gewerkt heeft bin-

nen agrarische of agro-industriële bedrijven.

- Bovengenoemde eisen kunnen verenigd worden binnen één persoon maar ook door meerdere in de organisatie.

### **7.2.3.2 Werkwijze ketenregisseur**

Persoon die belast is met het uitvoeren van de fysieke controle op het bedrijf dient een advies te geven aan de controlerende verantwoordelijke.

Aanmelden van deelnemers bij de CI kan pas nadat bedrijf goedgekeurd is door ketenregisseur. Ketenregisseur moet een deelnemer aangemeld hebben bij de CI voordat producten onder logo verkocht mogen worden.

Ketenregisseur sluit contract met deelnemer met daarin de volgende eisen:

- Volledige medewerking tijdens audits door CI/ controle door ketenregisseur
- Frequentie audits/controles met bijbehorende sancties
- Beschikbaar stellen van benodigde gegevens
- Voldoet aan alle eisen van desbetreffend certificatieschema
- Rechten en plichten betreffende communicatie gerelateerd aan het certificatieschema
- Deelnemer is verplicht aan ketenregisseur te melden indien niet (meer) aan de criteria kan worden voldaan
- Procedures over communicatie aan deelnemer betreffende wijzigingen in het certificatieschema.

Indien deelnemer door heeft gegeven dat bedrijf niet meer aan de criteria kan voldoen dan dient de ketenregisseur dit aan de CI te melden met de gemaakte vervolgafspraken.

Afmelden van deelnemers geschiedt middels de kwartaaloverzichten vanuit de ketenregisseur aan de CI.

Per kwartaal vraagt de ketenregisseur na bij de handelaren welke varkenshouders deelnemen, bij de grossiers en vleesverwerkers welke slagers, retailers en horeca bedrijven deelnemen en vergelijkt dat met de eigen gegevens. Tevens worden bij de slachterij, grossierderijen, vleesverwerkers per kwartaal de opgaves van de inkoop, productie en verkopen opgevraagd en gecontroleerd. Van minimaal 2 producten wordt als steekproef de gehele keten doorgerekend.

De ketenregisseur stelt per kwartaal de actuele deelnemerslijst ter beschikking aan de CI.

Indien de ketenregisseur door omstandigheden, niet meer aan de certificatie eisen kan voldoen dient de ketenregisseur de CI hierover binnen 1 week te informeren. De CI maakt vervolgafspraken met de ketenregisseur.

### **7.2.3.3 Toekennen en geldigheid certificaat van de ketenregisseur:**

- Bij de initiële audit van de ketenregisseur dient aan alle criteria te zijn voldaan
- Communicatie is geoorloofd na certificering
- Ketenregisseur sluit contract af met CI

## 7.3 Controle Audit

### 7.3.1 ingangscntrole nieuwe deelnemers

Iedere nieuwe deelnemer krijgt een ingangscntrole, deze moet positief worden afgelegd en bestaat uit vier stappen:

1. Ingangscntrole bezoek door De Hoeve Certificering. Na aanmelding wordt het bedrijf persoonlijk bezocht door een medewerker van De Hoeve Certificering om de deelname procedure toe te lichten en te beoordelen of het bedrijf geschikt is voor deelname.
2. Administratieve controle van ingestuurde gegevens door De Hoeve Certificering. De nieuwe deelnemer stuurt de volgende bedrijfsgegevens in: verklaring varkenshouder, verklaring klimaat, verklaring energie, verklaring toeleveranciers, verklaring euthanasie, dierenartsverklaring, verklaring handelaar, voer verklaring van alle voerle-veranciers, voerjaaroverzichten van alle ontvangen voer. In geval van brijvoer een overzicht met KG voer, KG droge stof en KG fosfaat en stikstof. We vragen ook een overzicht dieraantallen en technische gegevens, controlelijst uitval vleesvarkens en gespeende biggen, antibioticagebruik en de omgevingsvergunning inclusief plattegrondtekening. De Hoeve Certificering analyseert deze gegevens in een rekentool en rekent de gegevens ten aanzien van voer en energie om naar 1.000KG groei. Zo kan de Hoeve Certificering concluderen of aan de norm wordt voldaan per 1.000KG groei die gerealiseerd is op het bedrijf.
3. Audit door Vincotte Nederland B.V. op kantoor de Hoeve Certificering. Het bedrijfsbezoek en de berekeningen die de Hoeve uitvoert voor de nieuwe deelnemer worden gecontroleerd door onafhankelijke certificatiebureau Vincotte Nederland B.V. door middel van kwartaal audits op kantoor van de Hoeve Certificering waar alle administratie wordt gecontroleerd. Alle dossiers van nieuwe deelnemers worden dan behandeld. Daarnaast heeft Vincotte Nederland B.V. continu toegang tot het CRM systeem van de Hoeve Certificering en kan dus ten alle tijde controleren of de Hoeve Certificering het werk naar behoren uitvoert.
4. Audit controle door Vincotte Nederland B.V. op bedrijf nieuwe deelnemer. Binnen maximaal 6 maanden na goedkeuring door de Hoeve Certificering voert een lead-auditor van Vincotte Nederland B.V. een fysieke controle uit bij iedere nieuwe deelnemer. De werkzaamheden die de Hoeve uitvoert voor de nieuwe deelnemer worden gecontroleerd door onafhankelijk certificeringsinstelling Vincotte Nederland B.V. door middel van een audit. Hier worden fysiek alle eisen gecontroleerd door administratieve controle en bedrijfsbezoek.

### 7.3.2 Audit jaarlijkse controle bestaande deelnemers

Vanaf het tweede jaar van deelname vallen de bedrijven in het jaarlijkse controle proces. Dit proces bestaat uit vier stappen.

#### **Administratieve controle van de ingestuurde gegevens door de Hoeve Certificering.**

De deelnemer stuurt jaarlijks de bedrijfsgegevens in of stelt deze digitaal beschikbaar, bestaande uit: verklaring varkenshouder, verklaring klimaat, verklaring energie, verklaring toeleveranciers, verklaring euthanasie, dierenartsverklaring, verklaring handelaar, voer/verklaring van alle voerle-veranciers, voerjaaroverzichten van alle ontvangen voer. In geval van brijvoer een overzicht met KG voer, KG droge stof en KG fosfaat en stikstof. We vragen ook een overzicht dieraantallen en technische gegevens, controlelijst uitval vleesvarkens en gespeende biggen en antibioticagebruik. De Hoeve Certificering voert al deze gegevens in in een rekentool en rekent de resultaten

ten aanzien van voer en energie om naar 1.000KG groei. Zo kan de Hoeve Certificering concluderen of aan de norm wordt voldaan per 1.000KG groei die gerealiseerd is op het bedrijf.

#### **Jaarlijkse audit vanuit de Hoeve Certificering.**

Alle primaire bedrijven en slagerijen worden minimaal 1 keer per jaar bezocht door de controleur van de Hoeve Certificering om de score van het bedrijf ten opzichte van de normen te bespreken en de bedrijven te controleren op eisen en normen op basis van het auditformulier.

#### **Administratieve controle door Vincotte Nederland B.V. op kantoor van de Hoeve Certificering.**

Het bedrijfsbezoek en de berekeningen die de Hoeve uitvoert voor de deelnemers worden gecontroleerd door onafhankelijke certificeringsinstelling Vincotte Nederland B.V. door middel van kwartaal audits op kantoor van de Hoeve Certificering. Daarnaast heeft Vincotte Nederland B.V. continu toegang tot het CRM systeem van de Hoeve Certificering en kan dus ten alle tijde controleren of de Hoeve Certificering het werk naar behoren uitvoert. Dossiers van bestaande deelnemers worden behandeld tijdens deze audits.

#### **Steekproefcontrole door Vincotte Nederland B.V. bij de deelnemers.**

Naar aanleiding van de bevindingen in de administratieve controle door Vincotte Nederland B.V. wordt de steekproefcontrole bepaald. Bedrijven waar Vincotte Nederland B.V. vragen over heeft of waar bijzonderheden zijn opgevallen worden geselecteerd voor een jaarlijkse steekproefcontrole. De steekproef omvat minimaal 25 % bedrijven die willekeurig door de Vincotte Nederland B.V. zijn gekozen). De Hoeve Certificering heeft over het bepalen van de steekproef geen controle of invloed op. De berekeningen en de audit die de Hoeve Certificering uitvoert voor de deelnemers worden dus gecontroleerd door onafhankelijk certificeringsinstelling Vincotte Nederland B.V. door middel van een steekproefcontrole audit van alle deelnemers. De minimale steekproefgrootte wordt bepaald volgens internationale eisen aan steekproeven. De vierkantswortel uit het aantal bestaande deelnemers per categorie. Deze bedrijven worden fysiek gecontroleerd voor zowel de administratieve controle en bedrijfsopzet.

#### **7.3.2.4 Frequenties audit**

Ketenregisseur:

- Na aanmelden van de ketenregisseur vindt een initiële audit plaats op het bedrijf door de CI
- Binnen één kalenderjaar moet de volledige scope van de ketenregie zijn gecontroleerd.
- Frequentie wordt bepaald op basis van een jaarprogramma, waarin ook de initiële audit en de lopende zaken worden meegenomen
- Aanvullende periodieke audit:
  - Binnengekomen klachten die betrekking hebben op het niet nakomen van de criteria door de ketenregisseur en/of deelnemer(s)
  - Specifieke vervolgafspraken tussen CI en ketenregisseur en/of deelnemer(s) over het oplossen van afwijkingen
- CI beoordeelt of een bezoek noodzakelijk is
- Klachten waarvoor het certificatieschema geen duidelijkheid biedt worden voorgelegd aan de Stichting KDV.

Deelnemer:

- Na aanmelden vindt initiële controle plaats door ketenregisseur (hierbij wordt de goedkeuring van de deelnemer geregeld)
- Binnen 6 maanden vindt een initiële audit plaats door Vincotte Nederland B.V.

- Frequentie periodieke controle minimaal 4 keer per jaar op essentiële onderdelen van het programma.
- Minimaal 1 van deze controles dient bij de deelnemer plaats te vinden
- Frequentie van de controles op het bedrijf kan worden teruggebracht tot 1 keer per 2 jaar als bij 3 opeenvolgende bedrijfscontroles geen onregelmatigheden zijn geconstateerd
- Tevens kunnen onaangekondigde controles plaats vinden
- CI voert jaarlijks steekproefsgewijs periodieke audits uit bij deelnemers met een omvang van  $\sqrt{n}$  (waarbij  $n$ =totaal aantal deelnemers in de populatie, een populatie bestaat uit bedrijven met een vergelijkbare activiteit)

### 7.3.2.5 Onaangekondigde controles/audits

- De CI en ketenregisseur zijn gerechtigd om bij een deelnemer een onaangekondigde audit uit te voeren
- Ketenregisseur informeert bij onaangekondigde controles de deelnemers van te voren niet.
- CI informeert bij onaangekondigde audit bedrijf minimaal 24 uur en maximaal 48 uur van te voren over de voorgenomen audit.
- Als de voorgestelde datum onmogelijk is om te accepteren (medische of andere gerechtvaardigde reden) wordt één andere kans gegeven om de onaangekondigde audit te laten plaatsvinden.
- Bij slagerijen en individuele supermarkten vinden de initiële controle en audit plaats op een vooraf afgesproken tijdstip. Alle vervolgccontroles en audits kunnen onaangekondigd zijn.

### 7.3.3 Support

Integraal onderdeel van het certificeringsbeleid is support. Waar controle vooral belangrijk is voor de borging is support essentieel om de doelen werkelijk te behalen. De keten heeft een drietal tools om de deelnemende varkenshouders support te bieden.

#### **Materiaal**

Een aantal hulpmiddelen wordt kosteloos verstrekt aan de deelnemers vanuit de keten. Door de inkoop en distributie centraal te organiseren kunnen op ketenniveau aanzienlijk kostenbesparingen worden gerealiseerd. Bovendien wordt de implementatie van nieuwe criteria versneld, is er regie op de kwaliteit van de hulpmiddelen en is er een extra controle op het gebruik. Iedere deelnemende varkenshouder kan via het online platform Mijwestfort.nl inloggen en materialen bestellen welke verplicht zijn binnen de keten. Zoals jute doeken en bevestigingsbeugels voor de kraamzeugen, luzerne mix voor KDV+ bedrijven en groene slachtblikken of RFID oormerken voor de vleesvarkens.

#### **Coaching**

Bij de implementatie van nieuwe criteria en criteria die betrekking hebben op het management op de boerderij is ondersteuning nodig. Een jaarlijkse audit is dan onvoldoende effectief om verandering op de boerderij te bewerkstelligen. Binnen KDV zijn coaches beschikbaar op de expertises voer, stalklimaat, drinkwater en diergezondheid. Een speciale rol is er voor de boerderijcoach. Deze dierenarts heeft veel kennis van management en bedrijfsvoering en kan waar nodig individuele ondersteuning bieden. Dit is een unieke service binnen de varkenshouderij in Nederland.

#### **Benchmark**

Van alle boerderijen worden de technische, financiële en diergezondheid resultaten nauwkeurig gemonitord. Deze gegevens worden opgeslagen in een centrale database en teruggekoppeld aan de boer. Voor deze terugkoppeling is een speciale webtool ontwikkeld: Mijwestfort.nl. Via Mijwestfort.nl

kunnen de boeren zien hoe zij presteren ten opzichte van het verleden maar ook ten opzichte van het gemiddelde in de keten. Dit helpt bij het geven van inzicht in het bedrijf en stimuleert de boer om nog een stapje extra te zetten. Sinds 2016 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Smart Farming. Sinds 2018 is dit systeem beschikbaar voor deelnemende varkenshouders. Door individuele dierregistraties met RFID oormerken nemen de mogelijkheden van benchmarken exponentieel toe.

## 7.4 Klachten registratie ketenregisseur

Verplichte registratie, behandeling en afhandeling klachten over producten met desbetreffend logo / in relatie tot desbetreffend certificatieschema

- Klachten binnen 2 werkdagen na binnenkomst registreren
- Klacht moet voorzien zijn van opvolgend nummer, datum, naam aanklager, korte omschrijving van de afhandeling incl. termijn, datum van afhandeling
- Registraties minstens 2 jaar bewaren.
- Ketenregisseur maakt schriftelijke afspraken met de deelnemers over het doorgeven en registreren van klachten als hier bedoeld aan de ketenregisseur.

## 7.5 Sanctiebeleid

Het sanctiebeleid van Keten Duurzaam Varkensvlees is erop gericht om de keten deelnemers te laten voldoen aan de eisen binnen vastgestelde termijnen.

### 7.5.1 De jaargegevens

Ieder jaar wordt in de derde week van januari de gegevens opvraag verstuurd naar alle deelnemers. De deadline waarop de gegevens compleet binnen moeten zijn is 1 mei. Wanneer deze deadline overschreden wordt verloopt het certificaat van de deelnemer en kunnen er geen varkens geleverd worden binnen het concept KDV tot de gegevens compleet zijn ontvangen.

### 7.5.2 Normering

- *SCHORSING* - Er zijn vaste eisen zoals het gebruik van afleidingsmateriaal en het gebruik van jute doeken in de kraamstal, die leiden tot schorsing wanneer ze niet nageleefd worden.
- *MAJOR* - Daarnaast zijn er normen die bij overschrijding niet direct leiden tot schorsing indien hier een acceptabele verklaring voor is zoals een dierziekte, verbouwing of andere incidenten. Hier kan door middel van een Plan van Aanpak gewerkt worden om aan de normen te voldoen. Op gebied van antibioticagebruik, koper, zink, fosfaat, stikstof en energieverbruik zijn normoverschrijdingen met een plausibele reden mogelijk. Dit omdat door goed management deze resultaten kunnen verbeteren. Dat is uiteindelijk het doel van Keten Duurzaam Varkensvlees. Door begeleiding een varkenshouder zijn resultaten laten verbeteren en werken aan verduurzaming op milieu, diergezondheid, dierenwelzijn en energieverbruik.
- *MINOR* - Een onvolkomenheid in het dossier van de deelnemer die administratief opgelost kan worden, wordt behandeld als minor. Zoals wanneer een varkenshouder tijdens de audit niet kan aantonen dat het juiste ontwormingsmiddel wordt gebruikt bij de honden en katten op het erf. Hiervan kan na audit een bewijs opgestuurd worden ter controle.

### 1 Jaar normoverschrijding

Wanneer een bedrijf tijdens de jaarlijkse administratieve en fysieke controle niet voldoet aan de normen van KDV wordt een Plan van Aanpak opgevraagd. Dit plan moet binnen 4 weken na opvraag zijn ontvangen door de

Hoeve Certificering. Het Plan van Aanpak wordt beoordeeld op kwaliteit door de Hoeve. Wanneer de termijn om het plan in te sturen overschreden wordt, verloopt het certificaat van de deelnemer en kunnen geen varkens geleverd worden binnen het KDV concept. Wanneer het Plan van Aanpak ontvangen en goedgekeurd is, wordt de status van het bedrijf weer goedgekeurd.

## **2 Jaar normoverschrijding**

Wanneer een deelnemer twee jaar op rij niet voldoet aan de eisen van KDV krijgt een deelnemer nog 1 laatste kans om een radicaal andere aanpak te overleggen. Wanneer het Plan van Aanpak niet binnen vier weken is ontvangen of door de specialist die het Plan van Aanpak beoordeeld wordt gezien als van onvoldoende kwaliteit wordt het certificaat van de deelnemer geschorst. Het bedrijf kan dan geen varkens meer leveren binnen het KDV concept. Hier kan alleen een uitzondering in gemaakt worden wanneer sprake is van een calamiteit op een bedrijf. Echter een uitzondering kan alleen worden verleend in overleg met de onafhankelijke certificeringsinstantie Vincotte Nederland B.V.

Een bedrijf kan zich na schorsing weer aanmelden als deelnemer aan de keten. Dit is mogelijk vanaf één jaar na schorsing. Het bedrijf moet aantoonbaar kunnen maken dat het aan alle eisen voldoet. Alleen dan wordt het als nieuw bedrijf geaccepteerd in de keten. Alle gegevens moeten opnieuw beoordeeld worden. Opheffen van een schorsing kan nooit met een plan van aanpak. De varkenshouder moet volledig voldoen aan alle eisen.