



BIJLAGE 1.3 VOORSCHRIFTEN IKB KIP HOOFDLOCATIE MULTI-SITE

Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op Artikel 16 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake de voorschriften waar een deelnemer aan moet voldoen om deel te nemen aan het certificatieschema IKB Kip vastgesteld de navolgende Voorschriften IKB Kip hoofdlocatie multi-site. Deze voorschriften nemen de terminologie van de Algemene Voorwaarden IKB Kip over.

Tabblad	Versienummer	Vastgesteld door bestuur op	Ingangsdatum
Hoofdlocatie multi-site	3	06-12-16	01-03-17

BIJLAGE 1.3: VOORSCHRIFTEN IKB KIP HOOFDLOCATIE MULTI-SITE

Versie: 3 / Goedgekeurd CCvD IKB Kip: 09-11-2016 / Ingangsdatum: 01-03-2017

NORM	VOORSCHRIFT	INTERPRETATIE VOORSCHRIFT	MEETMETHODE	INTERPRETATIE VAN DE MEETMETHODE	ANTWOORDMOGELIJKHEDEN			BOVEN- WETTELIJK	INGANGS- DATUM
					JA	NEE			
						GECONTROLEERD			
	Weging 1-ste constatering	Weging 2-de constatering	NVT opties						
A	ALGEMEEN MULTI-SITE								
A01	Een up to date register van bij de multi-site aangesloten bedrijven is beschikbaar.	In dit register zijn de NAW-gegevens van de aangesloten bedrijven opgenomen inclusief KIPnummer of IKB Kip nummer indien het gaat om een buitenlands bedrijf.	administratief	Controleer of een up to date register van aangesloten bedrijven aanwezig is met daarin de juiste gegevens. Controleer tevens of dit overeenkomt met de bij de CI en CO bekende aangesloten bedrijven.	zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012
A02	De hoofdlocatie heeft overeenkomsten gesloten met alle aangesloten bedrijven die onder de multi-site vallen.		administratief	Controleer of er met elk bedrijf een overeenkomst afgesloten is.	zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012
A03	De overeenkomst uit A1 bevat de volgende informatie: bedrijfsnaam, rechtsvorm, bedrijfsadres, bedrijfstype, KIPnummer (of IKB Kip nummer indien buitenlands bedrijf) en naam contactpersoon.		administratief	Controleer van ten minste 5 overeenkomsten of de in het voorschrift gevraagde gegevens aanwezig zijn. Controleer bij elke hercontrole 5 andere overeenkomsten.	zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012 01-05-2014
A04	De overeenkomst uit A2 bevat de volgende bepalingen: - contractant verplicht zich om het kwaliteitssysteem van de hoofdlocatie op te volgen; - contractant verplicht zich om de IKB Kip regeling op te volgen; - contractant verplicht zich om interne controles te laten uitvoeren door de hoofdlocatie en herstelmaatregelen uit te voeren; - contractant verplicht zich om controles te laten uitvoeren in het kader van de certificatie van de hoofdlocatie; - contractant stemt er mee in dat zijn bedrijf wordt geregistreerd in de IKB Kip database en op het openbaar register geplaatst wordt.		administratief	Controleer van ten minste 5 overeenkomsten of de in het voorschrift gevraagde gegevens aanwezig zijn. Controleer bij elke hercontrole 5 andere overeenkomsten.	zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012
A05	De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bedrijfseigenpersoneel van de hoofdlocatie zijn schriftelijk aantoonbaar.		administratief	Controleer van ten minste 5 personeelsleden (indien 5 aanwezig) of de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden schriftelijk aantoonbaar zijn. Bij elke hercontrole worden verschillende personeelsleden gecontroleerd (voor zover mogelijk).	zwaar	schorsing	NVT: geen personeelsleden.	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012

A06	De namen en kwalificaties van de interne controleurs zijn vastgelegd. De interne controleurs voldoen ten minste aan de eisen voor een controleur zoals vastgelegd in Bijlage 4 van Bijlage 5 'Erkenningsvoorwaarden certificerende instanties IKB Kip' van de regeling IKB Kip. De hoofdlocatie kan dit schriftelijk aantoonbaar maken.	De eisen zijn onderverdeeld in de volgende criteria: persoonlijke kenmerken, opleiding, vereiste kennis, vaardigheden, ervaring en bijscholing. Per criteria worden de minimale vereisten aangetoond zoals aangegeven in Bijlage 4. De criteria en vereisten worden ingevuld per interne controleur.	administratief	Controleer of de namen en kwalificaties van alle interne controleurs juist zijn vastgelegd zoals omschreven in de interpretatie van het voorschrift en voldoen aan de in Bijlage 4 van Bijlage 5 gestelde vereisten.		zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012
A07	De hoofdlocatie beschikt over een kwaliteitshandboek voor IKB Kip.	In het kwaliteitshandboek zijn tenminste alle relevante en geldende documenten van het certificatieschema IKB Kip (Bijlage 1 t/m 15) opgenomen, en is minimaal het volgende omschreven: met welke frequentie en wanneer worden de interne controles bij de aangesloten bedrijven uitgevoerd en hoe worden deze beoordeeld, hoe worden herstelmaatregelen gecontroleerd bij de aangesloten bedrijven, binnen welke termijn dienen herstelmaatregelen genomen te zijn bij de aangesloten bedrijven, hoe dienen de interne controles en herstelcontroles gedocumenteerd te worden, aan welke kwalificaties dient een interne controleur te voldoen, hoe worden de kwalificaties van de interne controleurs gecontroleerd en vastgelegd, hoe houdt de hoofdlocatie zich op de hoogte van wijzigingen van de IKB Kip regeling, hoe houdt de hoofdlocatie zich op de hoogte van wijzigingen bij aangesloten bedrijven, klachtenprocedure voor aangesloten bedrijven en externe partijen, uitvoering interne toetsing	administratief	Controleer of er een kwaliteitshandboek voor IKB Kip aanwezig is en controleer of minimaal de in de interpretatie van het voorschrift genoemde documenten en onderwerpen behandeld worden in het handboek.		zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012 1-5-2014
A07 vervolg		(zie ook A09). Het handboek is voorzien van datum/versienummer. De verantwoordelijkheid voor het opstellen, onderhouden en distribueren van het handboek is tevens in het handboek opgenomen.								

A09	Ten minste 1 maal per jaar wordt er een interne toetsing m.b.t. IKB Kip op de hoofdlocatie uitgevoerd: Hierin komen ten minste aan de orde: - inhoud van het kwaliteitshandboek IKB Kip; - overzicht van klachten, maatregelen naar aanleiding van klachten en afhandeling van klachten; - overzicht van interne controles bij aangesloten bedrijven inclusief beoordelingen en herstelmaatregelen; - overzicht van controles uitgevoerd voor het IKB Kip certificatieproces, inclusief beoordelingen en herstelmaatregelen; - kwalificatie en training van personeel; - beoordeling van service providers zoals laboratoria, PSB-bedrijven, CI's etc.; - planning interne controles op aangesloten bedrijven voor het komende jaar.	Er wordt een verslag gemaakt van de interne toetsing met daarin omschreven wat er getoets is, welke versies getoetst zijn, welke verbeterpunten uit de interne toetsing kwamen en hoe deze opgelost zijn.	administratief	Controleer of ten minste 1 maal per jaar een interne toetsing op de hoofdlocatie is uitgevoerd, of de onderwerpen als omschreven in het voorschrift getoetst zijn en of er een verslag gemaakt is met daarin de juiste elementen zoals genoemd in de interpretatie van het voorschrift.	zwaar	schorsing	NVT: erkenningscontrole	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012
A10	De hoofdlocatie beschikt over een planning voor de interne controle van de aangesloten bedrijven. Elk aangesloten bedrijf wordt tenminste 1 maal per jaar gecontroleerd.		administratief	Controleer of de hoofdlocatie beschikt over een planning voor de interne controle en controleer of alle aangesloten bedrijven tenminste 1 keer per jaar op deze planning voorkomen.	zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012
A11	De interne controles bij de aangesloten bedrijven zijn op de hoofdlocatie gedocumenteerd, inclusief (herstel)controleverslagen, (herstel)beoordelingsverslagen.	Documentatie vindt per aangesloten bedrijf plaats.	administratief	Controleer bij 5 aangesloten bedrijven of de interne controles bij de aangesloten bedrijven, per bedrijf, zijn gedocumenteerd inclusief (herstel)controleverslagen, (herstel)beoordelingsverslagen. Controleer tijdens elke hercontrole 5 verschillende aangesloten bedrijven.	zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012
A12	De interne controles worden uitgevoerd op basis van de geldende IKB Kip voorschriften voor de betreffende schakel.	Hoofdlocatie kan aantoonbaar maken dat de controles uitgevoerd zijn d.m.v. de <u>geldende</u> versie van de IKB Kip voorschriften. Hoofdlocatie kan dit aantoonbaar maken via (herstel)controleverslagen.	administratief	Controleer via de (herstel)controleverslagen of de interne controles uitgevoerd zijn op basis van de geldende IKB Kip voorschriften voor de betreffende schakels, controleer dit bij 5 aangesloten bedrijven. Controleer tijdens elke hercontrole 5 verschillende aangesloten bedrijven.	zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012

A13	De interne controleverslagen bevatten notities van de controleur. Deze notities voldoen aan de minimum eisen zoals aangegeven in de IKB Kip voorschriften voor de betreffende schakel (opgenomen in de kolom 'notitie controlerapport).		administratief	Controleer via de (herstel)controleverslagen of de interne controleverslagen notities van de controleur bevatten die minimaal voldoen aan de minimum eisen zoals deze aangegeven zijn in de IKB Kip voorschriften voor de betreffende schakel. Controleer dit bij 5 aangesloten bedrijven. Controleer bij elke hercontrole 5 verschillende aangesloten bedrijven.		zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012
A14	De herstelmaatregelen van aangesloten bedrijven (voortkomend uit een interne controle) zijn aantoonbaar uitgevoerd.	Hoofdlocatie kan dit aantoonbaar maken via herstelcontroleverslagen en herstelcontrolebeoordelingsverslagen.	administratief	Controleer in de beoordelingsverslagen of er herstelmaatregelen opgelegd zijn, indien dit zo is, controleer via de herstelcontroleverslagen of deze opgevolgd zijn. Controleer dit bij maximaal 5 bedrijven met een opgelegde herstelmaatregel.		zwaar	schorsing	NVT: geen herstelmaatregelen opgelegd tijdens interne controle	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012
A15	De hoofdlocatie beschikt over een procedure voor klachtenafhandeling. De aangesloten bedrijven hebben kennis van deze procedure en handelen conform deze procedure.		administratief	Controleer of de hoofdlocatie beschikt over een procedure voor klachtenafhandeling.		zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011
A16	De hoofdlocatie beschikt altijd over, cq, heeft continue toegang tot alle bedrijfsregistraties met betrekking tot IKB Kip van alle aangesloten bedrijven. Dit betreft ten minste: - aangevoerd pluimvee of eieren is/zijn IKB Kip waardig; - koppeloverzichten met uitslagen van alle van toepassing zijnde onderzoeken; - ongediertebestrijding; - waterkwaliteit; - dierenartsenverslagen; - bezoekersregister.	De informatievoorziening van aangesloten bedrijven naar hoofdlocatie moet zodanig zijn dat hoofdlocatie over de in het voorschrift genoemde informatie beschikt zodra deze wijzigd / aanwezig is. Dus bijvoorbeeld gelijk na plaatsing van dieren of ontvangst uitslag.	administratief	Controleer voor 1 bedrijf of de hoofdlocatie toegang heeft tot de in het voorschrift genoemde informatie en of dit de meest recente informatie van dat bedrijf is. Controleer elke hercontrole een ander bedrijf.		zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012
A17	Hoeveel en welke aangesloten bedrijven zijn d.m.v. een hercontrole fysiek gecontroleerd en beoordeeld in het kader van deze multi-site beoordeling?	Gecontroleerd door CO.	administratief	Geen controlepunt, alleen administratiepunt CO.		GEEN	GEEN	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012
A18	Alleen de hoofdlocatie heeft het recht het Kip-keurmerk IKB te gebruiken, de hoofdlocatie zorgt ervoor dat het Kip-keurmerk IKB niet gebruikt wordt door de aangesloten locaties van de multi-site.		fysiek	Controleer tijdens de hercontrole van de aangesloten locaties of het Kip-keurmerk IKB gebruikt wordt.		zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-4-2012