

Erkenningsregeling Verzamelcentrum Kalveren

1. Algemeen

De erkenningsregeling heeft tot doel:

- het bieden van waarborgen aan klanten, opdrachtgevers, brancheorganisaties en overheidsinstanties;
- het bevorderen en herkenbaar maken van de kwaliteit van erkende bedrijven actief in veehandel, verzamelen van vee en veetransport.

1.1 Definities

- a. Deelnemer:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de deelnemersovereenkomst Erkend Verzamelcentrum Kalveren heeft gesloten met Vee&Logistiek Nederland en de certificatieovereenkomst met de Inspectie Instelling, welke overeenkomst niet is beëindigd;
- b. Bestuur:
het bestuur van Vee&Logistiek Nederland;
- c. Erkende Collecterende Kalverhandelaar:
een handelaar die in de openbare lijst van erkende kalverhandelaren van Vee&Logistiek Nederland staat of gecertificeerd is voor de Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf van Stichting Brancheorganisatie Kalversector, die kalveren van het geboortebedrijf of zelf vervoert, of laat vervoeren door een andere Erkende Collecterende Kalverhandelaar of Beroepsvervoerder waarmee deze een deelnemersovereenkomst Beroepsvervoerder Erkenningsregeling Collecterende Kalverhandelaar heeft.
- d. Erkend Verzamelcentrum Kalveren:
een door de NVWA erkend verzamelcentrum voor nuchtere kalveren, dat in de openbare lijst van erkende verzamelcentra van Vee&Logistiek Nederland staat.
- e. Inspectie Instelling:
door de schemabeheerder aangewezen instantie die middels een daartoe met de schemabeheerder gesloten overeenkomst in het kader van de uitvoering van de Erkenningsregeling Verzamelcentrum Kalveren is belast met de certificatie van de deelnemers.
- f. Geschillencommissie:
door de schemabeheerder ingestelde commissie belast met de beslechting van door een deelnemer aanhangig gemaakt geschil.

1.2 Doelgroep

Voor de erkenning als bedoeld in dit reglement komen in aanmerking de verzamelcentra die lid zijn van Vee&Logistiek Nederland of anderszins op nadere voorwaarden een deelnemers-

overeenkomst met Vee&Logistiek Nederland hebben gesloten. Erkende Verzamelcentra Kalveren dienen daarnaast een geldige NVWA erkenning te hebben voor het exploiteren van een verzamelcentrum voor kalveren.

1.3 College van Belanghebbenden

Er is een College van Belanghebbenden welke gevraagd en ongevraagd advies uit kan brengen aan het bestuur omtrent alle zaken die het certificatieschema en de daaruit voortvloeiende voorschriften betreffen. Dit College is belast met de advisering ten aanzien van het beheer en toezicht op de uitvoering van de Erkenningsregeling Verzamelcentrum Kalveren.

1.4 Inspectie Instelling

De Inspectie Instelling is ISO NEN 17065 geaccrediteerd waarbij de erkenningsregeling Verzamelcentrum niet in de scope is opgenomen. Uitvoering van de werkzaamheden van de Inspectie Instelling geschiedt aantoonbaar conform ISO NEN 17065. In bijlage 3 zijn de eisen aan de Inspectie Instelling en haar medewerkers weergegeven.

1.5 Predicaat Erkend

Het predicaat Erkend Verzamelcentrum Kalveren wordt door de Inspectie Instelling verleend aan de verzamelcentra die voldoen aan de voorwaarden van dit erkenningsreglement. De voorschriften en sancties in de bijlage maken integraal onderdeel uit van dit reglement.

1.6 Wijzigingen reglement

Dit reglement kan op initiatief van Vee&Logistiek Nederland en de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) worden gewijzigd door het bestuur. Wijzigingen behoeven instemming vooraf van zowel het bestuur van Vee&Logistiek Nederland als van het bestuur van SBK.

Erkende bedrijven, die voldoen aan de bepalingen van dit reglement, dienen binnen 4 weken na wijziging van dit reglement te voldoen aan de gewijzigde bepalingen van dit reglement. Voor de ingangsdatum van gewijzigde voorschriften geldt de ingangsdatum genoemd bij het gewijzigde voorschrift.

1.7 Overig

De deelnemer is verplicht desgevraagd binnen 14 dagen aan de Inspectie Instelling alle door haar verlangde inlichtingen te verstrekken die nodig zijn om de naleving van de voorwaarden uit dit reglement te controleren.

2 Erkenning

2.1 Algemeen

Indien naar het oordeel van de Inspectie Instelling uit de controle blijkt dat de deelnemer voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de Erkenningsregeling Verzamelcentrum Kalveren vindt, met afgifte van het certificaat Erkenningsregeling Verzamelcentrum Kalveren door de Inspectie Instelling erkenning van de deelnemer plaats. De kosten voor deelname aan de Erkenningsregeling Verzamelcentrum Kalveren komen voor rekening van de (erkende) deelnemer.

2.2 Aanvragen erkenning

Een aanvraag voor het verkrijgen van de erkenning moet door de aanvrager op het hiertoe bestemde, volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier worden ingediend bij het secretariaat van Vee&Logistiek Nederland.

2.3 Aanmelding

Het bestuur beoordeelt de aanvraag aan de hand van:

- het bepaalde in dit reglement;
- de door de aanvrager verstrekte gegevens;
- overige op de aanvraag of de aanvrager betrekking hebbende informatie.

Nadat de aanvraag door het bestuur akkoord is bevonden wordt een deelnemersovereenkomst Erkend Verzamelcentrum Kalveren gesloten tussen de aanvrager en Vee&Logistiek Nederland. Daarnaast wordt een certificatieovereenkomst gesloten tussen de aanvrager en de door Vee&Logistiek Nederland aangewezen Inspectie Instelling. Nadat de deelnemersovereenkomst Erkend Verzamelcentrum Kalveren en de certificatieovereenkomst door betrokken partijen is ondertekend wordt een door de Inspectie Instelling uit te voeren onderzoek op het voldoen aan de voorschriften van de Erkenningsregeling Verzamelcentrum Kalveren ingepland.

2.4 Besluit omtrent erkenning

De Inspectie Instelling neemt aan de hand van het inspectierapport een besluit op de aanvraag voor het verkrijgen van een erkenning. Wanneer besloten wordt tot erkenning wordt het verzamelcentrum op de openbare lijst van erkende verzamelcentra van Vee&Logistiek Nederland geplaatst.

2.5 Periodieke herbeoordeling, sanctionering en intrekking erkenning

Het erkend bedrijf dient er continu voor te zorgen, dat het voldoet aan de bepalingen en de voorschriften uit dit reglement en de vereisten uit de certificatieovereenkomst. Na het verlenen van de erkenning vindt één keer per jaar een hercontrole plaats. Herstelcontroles vinden plaats op basis van het Sanctiekader Erkend Verzamelcentrum kalveren (Bijlage 2). Tussentijdse controles kunnen te allen tijde, al dan niet aangekondigd, plaatsvinden. De geautomatiseerde tussentijdse controle vindt doorlopend plaats.

Om de kwaliteit van de uit te voeren controles te waarborgen is een minimale controle- en rapportageduur vastgesteld. Een erkenningscontrole duurt minimaal 1 uur, een fysieke tussentijdse hercontrole duurt eveneens minimaal 1 uur. De minimale controle- en rapportagetijd voor een herstelcontrole wordt niet vastgesteld, omdat deze afhankelijk is van het aantal geconstateerde tekortkomingen. Hierin is de certificeringstijd (review, beoordeling en besluit tot certificatie) niet opgenomen. Wanneer sprake is van gecombineerde controles wordt dezelfde minimale tijdsbesteding gehanteerd per deelnemer.

De erkenning wordt afgegeven voor een periode van 1 jaar en wordt automatisch verlengd, tenzij deze op grond van het sanctiereglement of op de andere in dit artikel genoemde gronden voor het verstrijken van de termijn door de Inspectie Instelling is ingetrokken.

Bij niet naleven van de eisen uit dit reglement is de Inspectie Instelling bevoegd om sancties op te leggen conform het in de algemene en specifieke voorwaarden bepaalde.

De sancties kunnen bestaan uit:

- Herstelcontrole op kosten van de deelnemer;
- Boetes;
- Tijdelijke schorsing van de erkenning;
- Intrekking van de erkenning.

Naast de sancties voortvloeiend uit het sanctiekader kan de Inspectie Instelling in de volgende gevallen besluiten tot schorsing of intrekking van de erkenning.

- bij het niet naleven van de verplichtingen uit de certificatieovereenkomst;
- bij het niet of niet tijdig herstellen van en/of het constateren van herhaalde of voortdurende tekortkomingen;
- bij het niet betalen van de in het kader van de Erkenningsregeling verschuldigde kosten of opgelegde boetes;
- bij het niet binnen vastgestelde termijnen reageren op verzoeken van Vee&Logistiek Nederland die verband houden met dit reglement;
- bij weigering de uitspraak van de geschillencommissie van Vee&Logistiek Nederland na te leven;
- bij het weigeren van medewerking aan de uitvoering van controles;
- bij het constateren van bevindingen waarin de voorschriften van de van deze Erkenningsregeling niet expliciet in voorzien en/of in ernstige mate afbreuk wordt gedaan aan de met de Erkenningsregeling na te streven doelen, kwaliteitseisen en/of het imago van de Erkenningsregeling diertransport dan wel de diertransportsector, zoals:
 - a) het in gevaar brengen van de gezondheid van dieren;
 - b) het in gevaar brengen van de voedselveiligheid;
 - c) het in gevaar brengen van de volksgezondheid;
 - d) het schaden van het dierenwelzijn;
 - e) het in gevaar brengen van het vertrouwen en/of imago van de kalversector en/of veehandel en -transport.

Tenslotte kan de Inspectie Instelling besluiten tot intrekking van de erkenning:

- op eigen verzoek; opzegging door een erkend bedrijf dient schriftelijk of elektronisch aan de Inspectie Instelling met een opzegtermijn van één maand te geschieden;
- bij faillissement;

Bij het vervallen van de deelname kan er geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden of andere geldelijke bijdragen.

- 3 Er is een geschillencommissie. De regels met betrekking tot de samenstelling, de taken, de bevoegdheden en het functioneren van de geschillencommissie zijn vastgelegd in het Geschillenreglement erkenningsregelingen Vee&Logistiek Nederland.

Bijlage 1: Voorschriften erkenningsregeling verzamelcentra

	VOORSCHRIFT	INTERPRETATIE VOORSCHRIFT	INGANGS-DATUM	INTERPRETATIE VAN DE MEETMETHODE	WEGING
VK-01	Het verzamelcentrum heeft een certificeringsovereenkomst met een door Vee&Logistiek Nederland aangewezen Inspectie Instelling afgesloten.		1-7-2017 Gewijzigd per 1-7-2025	Controleer of het verzamelcentrum een overeenkomst heeft met een aangewezen Inspectie Instelling.	Zwaar
VK-02	Het verzamelcentrum voert alleen kalveren aan van erkende kalverhandelaren of van een erkend verzamelcentrum.		1-7-2017 Gewijzigd per 1-3-2024	Controleer of de aanvoerende handelaren en/of verzamelcentrum deelnemen aan de betreffende erkenningsregeling van Vee&Logistiek Nederland of aan een gelijkwaardige regeling.	Zwaar + €100 per kalf voor niet door erkende kalverhandelaar aangevoerd kalf met een maximum van €500 per blokperiode.
VK-03	Het verzamelcentrum controleert of alle aangevoerde kalveren in het Kalf Volg Systeem correct zijn gemeld en voldoen aan de criteria uit het protocol gezonde kalveren (bijlage 13 van de AV Vitaal Kalf). Het verzamelcentrum meldt alle aangevoerde kalveren voor afvoer vanaf het verzamelcentrum correct in het Kalf Volg Systeem.	N.v.t. op kalveren aangevoerd vanaf een erkend verzamelcentrum.	1-7-2017 Gewijzigd per 1-7-2025	Controleer of alle aangevoerde en afgevoerde kalveren in het Kalf Volg Systeem staan geregistreerd en gecontroleerd worden op het voldoen aan de criteria uit het protocol gezonde kalveren.	Zwaar + €100 per afgevoerd kalf naar een Vitaal Kalf kalverhouder of erkend verzamelcentrum dat niet correct is gemeld in het Kalf Volg Systeem (ingangsdatum boete nader te bepalen).
VK-04	Het verzamelcentrum voert geen kalveren jonger dan 14 levensdagen af naar een Vitaal Kalf kalverhouder of erkend verzamelcentrum. Levensdagen = aantal dagen nadat het bedrijf (UBN) waar het dier geboren is, de laatste mutatie heeft doorgevoerd in de I&R-registratie van het betreffende dier. Hierbij geldt dat de dag van de laatste mutatie als eerste levensdag.		1-7-2017	Controleer of de kalveren bij afvoer vanaf het verzamelcentrum minimaal 14 levensdagen oud zijn. (herstelmeldingen in I&R na aanvoer op het verzamelcentrum worden hierbij niet meegenomen).	Zwaar
VK-05	Het verzamelcentrum beschikt over een weeggelegenheid om kalveren individueel te wegen.		1-7-2017	Controleer of op het verzamelcentrum een gelegenheid aanwezig is om kalveren individueel te wegen.	Zwaar
VK-06	Het verzamelcentrum voert geen kalveren met een gewicht van minder dan 36 kg af naar een Vitaal		1-7-2017		Zwaar + €100 per kalf(ingangsdatum)

	Kalf kalverhouder of erkend verzamelcentrum.				m boete nader te bepalen)
VK-07	Het verzamelcentrum heeft een procedure voor het afvoeren van kalveren van minder dan 36 kg.			Controleer of het verzamelcentrum een procedure heeft voor de afvoer van kalveren met een gewicht onder de 36 kg en daar ook naar handelt.	Middel
VK-08	Niet-gezonde kalveren (met navel-, long-, of gewrichtsontsteking, diarree verschijnselen of niet-droge navel) worden niet afgevoerd naar een Vitaal Kalf kalverhouder of erkend verzamelcentrum. Daarbij wordt voldaan aan het protocol gezonde kalveren (bijlage 13 van de AV Vitaal Kalf).		1-7-2017	Controleer of op het verzamelcentrum kalveren met vermelding van genoemde aandoening(en) aanwezig zijn of zijn geweest en niet worden/zijn afgevoerd naar een Vitaal Kalf kalverhouder of erkend verzamelcentrum.	Zwaar + €100 per kalf (ingangsdatum boete nader te bepalen).
VK-09	De afvoer van de kalveren vanaf het verzamelcentrum naar een Vitaal Kalf kalverhouder of erkend verzamelcentrum vindt plaats door een erkende transporteur.		1-7-2025	Controleer of de transporteur die kalveren afvoert deelnemer is aan de erkenningsregeling dierenvervoer QLT of een als gelijkwaardig beoordeeld kwaliteitssysteem.	Zwaar
VK-10	Het verzamelcentrum registreert evt. aangevoerde niet-gezonde kalveren onder vermelding van de aandoeningen en corrigerende maatregelen ten aanzien van de geschiktheid en gezondheid conform het protocol gezonde kalveren (bijlage 13 van de AV Vitaal Kalf) in een logboek.		1-7-2017	Controleer of het verzamelcentrum aandoeningen van niet-gezonde kalveren en corrigerende maatregelen registreert.	Middel
VK-11	Het verzamelcentrum meldt evt. euthanasie van een kalf op het verzamelcentrum aan de leverende kalverhandelaar.		1-3-2024	Controleer of het verzamelcentrum euthanasie van kalveren op het verzamelcentrum aan de betreffende kalverhandelaar meldt.	Middel
VK-12	Het verzamelcentrum beschikt over een geldig door de bevoegde autoriteit goedgekeurd bedrijfsprotocol.		1-7-2017	Controleer of het protocol goedgekeurd en geldig is.	Schorsing
VK-13	Er worden geen buitenlandse kalveren jonger dan 60 dagen aangevoerd op het verzamelcentrum.	N.v.t. op buitenlandse kalveren die na import zijn gestart op een in Nederland gelegen kalverbedrijf.	1-3-2024	Controleer of er alleen kalveren zijn aangevoerd afkomstig van een in Nederland gelegen melkvee- of kalverbedrijf.	Zwaar + €100 per kalf

VK-14	De maximale bloktijd voor kalveren is 30 uur.		1-3-2024	Controleer of er geen kalveren buiten de aan de NVWA gemelde bloktijden aanwezig zijn.	Zwaar + €100 per kalf met een maximum van €500 per blokperiode.
VK-15	Voor kalveren afkomstig van een erkend verzamelcentrum is de totale bloktijd van de eerste en tweede verzamelplaats gezamenlijk niet langer dan 30 uur.		1-3-2024	Controleer, indien er kalveren aangevoerd zijn van een erkend verzamelcentrum, of de totale bloktijd van de eerste en tweede verzamelplaats gezamenlijk niet langer is dan 30 uur.	Zwaar
VK-16	Het verzamelcentrum zorgt bij afvoer aantoonbaar voor een melding aan de kalverhouder waarvoor de kalveren bestemd zijn en aan SKV, beide onder vermelding van het aantal kalveren en het verwachte tijdstip van vertrek vanaf het verzamelcentrum.		1-8-2025	Controleer of de afvoermeldingen correct worden gedaan.	Zwaar
VK-17	Het verzamelcentrum zorgt binnen 24 uur na afvoer voor correcte melding in het I&R systeem. De volgende gegevens moeten in de melding ten minste worden vastgelegd: - UBN (bestemming bij afvoer); - I&R nummers van de dieren; - Transportdatum;		1-7-2017	Controleer of de I&R meldingen correct zijn gedaan.	Zwaar
VK-18	Bij afvoer naar een 2 ^e verzamelplaats legt het verzamelcentrum hiervan een afvoermelding in het Kalf Volg Systeem vast.		Nader te bepalen	Controleer bij afvoer naar een 2 ^e verzamelplaats of de gegevens bij VK-17 zijn vastgelegd in het Kalf Volg Systeem.	Zwaar
VK-19	Het verzamelcentrum meldt onveilige situaties aan de NVWA.		1-7-2017	Controleer of de deelnemer onveilige situaties meldt aan de NVWA.	Licht
VK-20	De toezichthouder, verzorgers en stalpersoneel van het verzamelcentrum beschikken over een geldig NBW-diploma of getuigschrift vakbekwaamheid veetransport (CCV).	Vanaf 1-4-2026 geldt ook voor getuigschriften vakbekwaamheid dat zij maximaal vijf jaar oud zijn.	1-7-2017	Controleer in de bedrijfsadministratie of een kopie van het geldige NBW diploma en/of CCV diploma van toezichthouder, verzorgers en stalpersoneel aanwezig is.	Middel
VK-21	Het verzamelcentrum dient erkend te zijn door de bevoegde autoriteit.		1-7-2017	Controleer op de NVWA website of het verzamelcentrum erkend is.	Schorsing

Bijlage 2. Sanctiekader Erkend Verzamelcentrum kalveren

Status		Beoordeling bij jaarlijkse en tussentijdse controle:	Behouden erkenning	Herstelactie
0		- Alle controlebevindingen zijn conform voorschriften.	Ja	Niet van toepassing.
1	- Er is sprake van een of meerdere tekortkoming(en) met de weging Middel of Zwaar of waarvoor een geldboete is voorzien.	Ja	Bij tekortkomingen met weging Middel, vindt herstelcontrole administratief plaats op kosten van de deelnemer. Bij tekortkomingen met de weging Zwaar, of waarvoor een geldboete is voorzien, vindt binnen drie weken op kosten van de deelnemer herstelcontrole plaats ten aanzien van de geconstateerde tekortkoming.	
2	- Tekortkomingen uit eerdere controle blijken bij herstelcontrole al dan niet hersteld.	Ja	Indien bij herstelcontrole alle tekortkomingen opgelost: naar status 0. Zo niet: naar status 3. Indien eerdere tekortkomingen niet zijn hersteld, vindt binnen drie weken op kosten van de deelnemer herstelcontrole plaats.	
3	- Geen herstel geconstateerd bij herstelcontrole(s) op basis van status 2. - Bij constatering van (een) herhaalde tekortkoming(en) op voorschriften met de weging Zwaar in een periode van drie maanden.	Ja, maar wel boete	De deelnemer wordt een boete opgelegd van €1000,- Binnen drie weken vindt daarnaast wederom een herstelcontrole plaats op kosten van de deelnemer.	
4	- Een of meerdere tekortkomingen met de weging Zwaar bij herstelcontrole uit status 3.	Ja	De deelnemer wordt een boete opgelegd van €2.500,- Binnen drie weken vindt daarnaast wederom een herstelcontrole plaats op kosten van de deelnemer. Wanneer daarbij geen of onvoldoende herstel wordt geconstateerd besluit de Inspectie Instelling tot schorsing.	

Bijlage 3. Eisen Inspectie Instelling en haar medewerkers

De Inspectie Instelling voldoet aan de volgende voorwaarden.

NEN-EN-17065

De Inspectie Instelling dient NEN-EN-17065 geaccrediteerd te zijn en de werkzaamheden conform de systematiek van ISO 17065 uit te voeren, waarbij de werkzaamheden niet onder het accreditatietraject vallen.

Onafhankelijkheid / onpartijdigheid

Alle bij de certificatie betrokken certificatiemedewerkers mogen binnen een periode van één jaar voorafgaand aan de controle geen commerciële activiteiten uitgevoerd hebben bij het door de desbetreffende Inspectie Instelling te controleren bedrijf. Een (potentiële) Inspectie Instelling dient bij aanmelding en op verzoek van het College van Belanghebbenden aantoonbaar te maken dat zij onafhankelijk is.

Eisen aan certificatiemedewerkers (coördinator, controleur, beoordelaar en beslisser)

Beoordelaar:

Een Inspectie Instelling stelt een persoon aan als beoordelaar. De beoordelaar beoordeelt alle controlebevindingen / herstelmaatregelen. Op basis van de beoordeling besluit de beoordelaar welke maatregelen al dan niet tegen de deelnemer worden genomen. De beoordelaar heeft minimaal HBO-niveau en is aantoonbaar deskundig voor het certificatieproces.

Controleur:

Een door de Inspectie Instelling ingezet controleur bij verzamelcentra heeft minimaal een MBO-niveau en is aantoonbaar deskundig voor het controleproces. Een controleur mag maximaal gedurende drie jaar aaneengesloten de vereiste controles op een bedrijf uitvoeren. Controleurs mogen geen coördinatie-, beoordelings- en / of besliswerkzaamheden voor de erkenningsregeling uitvoeren.

Beslisser:

Een Inspectie Instelling stelt een persoon aan als beslisser. Deze beslisser is verantwoordelijk voor het certificatiebesluit. Deze beslisser heeft minimaal HBO-niveau en is aantoonbaar deskundig en verantwoordelijk voor het certificatiebesluit uitgevoerd voor / in het kader van de erkenningsregeling.

Scholingsprogramma:

Een Inspectie Instelling verzorgt adequate interne scholing van de controleurs, beoordelaars en beslissers. Het scholingsprogramma dient een goed inzicht te geven van de meest actuele erkenningsregeling, waaronder de Voorschriften (Bijlage 1), het Sanctiekader (Bijlage 2), de interpretatie van de controlevragen in deze voorschriften, het gebruik van de checklijsten van deze voorschriften en de rapportage. Het programma dient aan te sluiten bij het opleidingsniveau van de betreffende medewerker. Op verzoek van het College van Belanghebbenden dient een Inspectie Instelling aan te kunnen tonen dat het scholingsprogramma op adequate wijze is ingevuld.

Coördinator:

De Inspectie Instelling stelt een coördinator aan die optreedt als contactpersoon naar het College van Belanghebbenden en het secretariaat van het Bestuur. Een Inspectie Instelling hanteert voor

elke certificatiecyclus (controle, beoordeling en certificatie) in het kader van de erkenningsregeling het 4-ogen principe. Dit betekent dat certificatiemedewerkers meerdere functies als bedoeld in lid 1 t/m 3 kunnen vervullen maar in eenzelfde certificatiecyclus van controle van de deelnemer tot het certificatiebesluit inzake de controle van de desbetreffende deelnemer, slechts één van deze functies mag uitoefenen. Bij de overgang van controle naar beoordeling onderzoekt de Inspectie Instelling de rapportage op volledigheid, begrijpbaarheid en correctheid.

Uitvoering certificatie

Een Inspectie Instelling verzorgt de gehele uitvoering van de aanmelding, de controleplanning, het controlebezoek, de rapportage van controle en beoordeling, de beoordeling van de documenten en de uiteindelijke certificatie. De certificatiwerkzaamheden worden uitgevoerd zoals bepaald bij of krachtens het reglement. Tijdens de controle is het verplicht te werken met checklijsten die tenminste de actuele voorschriften van de erkenningsregeling.

Het Bestuur informeert de Inspectie Instelling over wijzigingen in de erkenningsregeling. Dit gebeurt tenminste 4 weken voor de ingangsdatum van de wijzigingen. De Inspectie Instelling dient deze wijzigingen vanaf de ingangsdatum in hun certificatiwerkzaamheden op te nemen.

Geheimhoudingsplicht

De Inspectie Instelling is bij de uitoefening van hun taken als omschreven in de erkenningsregeling verplicht tot geheimhouding met betrekking tot commerciële en bedrijfseigen technische informatie van de deelnemers. Daarnaast heeft de Inspectie Instelling een geheimhoudingsplicht ten aanzien van het verspreiden van de informatie, verkregen tijdens de controle. De rapportages dienen uitsluitend te worden verstrekt aan de deelnemer en het secretariaat van het bestuur. Gegevens dienen behoudens de gevallen dat de verjaringstermijn wordt gestuit, 7 jaar te worden bewaard in verband met de voor de erkenningsregeling geldende relevante wettelijke verjaringstermijnen en dienen nadien te worden geanonimiseerd / vernietigd.

De geheimhouding geldt ook voor alle aangelegenheden waarvan: a) het College van Belanghebbenden geheimhouding nader oplegt; b) het vertrouwelijk karakter moet worden begrepen. Alle bij de certificatiwerkzaamheden betrokken certificatiemedewerkers dienen een geheimhoudingverklaring te ondertekenen bij aanvang van de werkzaamheden.

Vaktechnisch toezicht

Het College van Belanghebbenden is verantwoordelijk voor het toezicht op de volledige, uniforme, onafhankelijke en onpartijdige uitvoering van het certificeren door de Inspectie Instelling. Hiervoor maakt het College van Belanghebbenden gebruik van: a) periodieke rapportages (minimaal jaarlijks) van de Inspectie Instelling, b) de resultaten van- en bevindingen tijdens de uitgevoerde controles en beoordelingen / besluiten tot certificatie; c) eventueel eigen onderzoek bij de Inspectie Instelling door het CCvD.

Jaarlijkse rapportages

De Inspectie Instelling overlegt ten minste één keer per jaar een rapportage aan het secretariaat van het Bestuur. In de rapportage zijn minimaal de volgende gegevens opgenomen:

- a) Organisatie: i. Eventuele voorgenomen wijzigingen in procedures en / of certificatedocumenten; ii. Aantal controleurs; iii. Verloop in de controleurs; iv. Beschrijving uitgevoerde afstemmings- / bijscholingsactiviteiten werknemers;
- b) Overzicht aantal deelnemers

c) Controles en beoordelingen: i. Aantal controles; ii. Aantal herstelcontroles; iii. Verstrekte certificaten. iv. Aantal geconstateerde afwijkingen per norm (top 3 weergeven); v. Aantal geconstateerde afwijkingen per nieuw voorschrift.

d) Knelpunten en evaluatieoverzicht: Overzicht van reacties en klachten vanuit de schakels en van knelpunten in uitvoering van de certificatiwerkzaamheden ten behoeve van de evaluatie van de erkenningsregeling.

Indien het College van Belanghebbenden het noodzakelijk acht kan schriftelijk aan de Inspectie Instelling gevraagd worden (onderdelen uit) deze rapportage vaker aan te leveren.

Het College van Belanghebbenden en het secretariaat van het Bestuur zijn behoudens nadere afspraken gehouden tot geheimhouding van bedrijfsgegevens welke door de Inspectie Instelling worden aangeleverd. De jaarlijkse rapportage wordt geanonimiseerd aan het College van Belanghebbenden voorgelegd.

Sanctionering

Indien wordt vastgesteld dat een deelnemer niet voldoet aan de erkenningsregeling, is de Inspectie Instelling verplicht om onverwijld conform de erkenningsregeling vermelde wijzen te handelen.