

## ALGEMENE EISEN BIJ BAROMETER CERTIFICATIESCHEMA'S

behorend bij het certificatieschema Barometer Duurzaam Terreinbeheer (BDT.10)

Datum van ingang:	1 juli 2011
Herziening per:	1 januari 2013
Vastgesteld door:	SMK
Code:	AEB.3 / BDT.10
Volgnummer:	AMK21



## Inhoudsopgave

### **SPECIFIEKE EISEN VOOR DE CERTIFICAATHOUDER**

Externe communicatie	3
Milieubeleidsverklaring/-coördinator	6
Klachten	7

### **SPECIFIEKE EISEN VOOR DE CERTIFICATIE-INSTELLING**

Accreditatie - Raad voor Accreditatie	8
Toepassingsgebied en handboek SMK	8
Vakbekwaamheidseisen	8
Afdrachten SMK	8
Informatie uitwisseling met SMK	9
Definities	9
Critical major/Major/Minor	10
Calamiteiten	10
Klachten	10
Voorschrift certificaat	11

### **CERTIFICATIEPROCES**

Stappenplan certificatie	12
Certificatie acties zelfstandige certificaathouder	13
Aanvullende certificatie acties voor certificaathouder met deelnemers (ketenregie)(CH-KR)	14
Aanmelden	15
Afmelden	15
Frequenties aanvullende audit / controle	15
Onaangekondigde audits certificaathouder / deelnemer	16
Aanvullende voorwaarden ketenregie	17
Wetgeving	20
Certificeren van een schakel in de keten	20
Kanalisisatie	21


## SPECIFIEKE EISEN VOOR DE CERTIFICAATHOUDER

### **Externe communicatie certificatieschema's Barometers – Niveau Goud / Milieukeur**

Eis	Beoordelingsrichtlijn	Niveau
<div style="text-align: center;">  <p>(Logo Barometer Duurzame Bloemist als voorbeeld voor alle certificatieschema's Barometers)</p> <p><b>Op het niveau Goud van de certificatieschema's van de Barometers is de certificaathouder gerechtigd om naast het Barometer logo ook het logo Milieukeur te gebruiken in de communicatie-uitingen. Het is echter niet toegestaan om alleen Milieukeur(logou)itingen toe te passen, maar altijd in combinatie met de Barometer(logou)itingen.</b></p> <p>Gebruik en toepassing van Milieukeur(logou)itingen; de voorwaarden voor toepassing en gebruik van de logo's van de Barometers staan vermeld in de hierna volgende paragraaf (niveaus Brons, Zilver, Goud en Toepassing glyfosaat):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toepassing van Milieukeur(logou)itingen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de certificatie-instelling. Toestemming wordt verleend aan de certificaathouder die verantwoordelijk is voor het correct gebruik van Milieukeur(logou)itingen. Gebruik van het logo door certificaathouders is niet verplicht.</li> <li>- Indien een Milieukeur(logou)uiting wordt toegepast, is vermelding van het unieke registratienummer van de certificaathouder (deelnemer) verplicht erbij af te beelden. Dit nummer wordt verstrekt door de certificatie-instelling.</li> <li>- Bij dit unieke registratienummer moet altijd de naam of afkorting van de certificatie-instelling staan vermeld.</li> <li>- Het gebruik van het Milieukeurlogo in combinatie met het unieke registratienummer is uitsluitend toegestaan in de communicatie-uitingen van de certificaathouder in relatie tot de producten of diensten met Milieukeur.</li> <li>- Het Milieukeurlogo mag mét of zonder de toevoeging 'Een duurzame keuze' door de certificaathouder worden toegepast in communicatie-uitingen.</li> <li>- Het is toegestaan om Milieukeur(logou)itingen met het unieke registratienummer te gebruiken op facturen en briefpapier, op verpakkingen of dienst gerelateerde communicatie van de certificaathouder. Ook toegestaan is toepassing op promotiemateriaal zoals websites, brochures, en catalogi.</li> <li>- Het toepassen van Milieukeur(logou)itingen op communicatiedragers (zoals hierboven vermeld) is niet mogelijk indien deze (ook) gebruikt worden voor communicatie van niet-Milieukeur gecertificeerde producten of diensten, tenzij duidelijk staat aangegeven voor welke producten/diensten het Milieukeurcertificaat geldig is.</li> <li>- Het Milieukeurcertificaat is een product/dienstcertificaat en géén bedrijfscertificaat. De Milieukeur(logou)itingen met het unieke registratienummer zijn dus altijd product/dienst gerelateerd. Niet toegestaan in communicatie is (voorbeeld): "Bedrijf X heeft Milieukeur"; wél toegestaan is</li> </ul> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit/controle op naleving communicatie eisen</li> <li>- Uniek registratienummer wordt gecontroleerd op: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Websites</li> <li>▪ Reclamefolders</li> <li>▪ Verpakkingen</li> <li>▪ Advertenties</li> <li>▪ Posters</li> <li>▪ Etc.</li> </ul> </li> <li>- Indien niet wordt voldaan aan de in dit document genoemde voorwaarden voor gebruik en toepassing van Barometer(logou)itingen en/of Milieukeur(logou)itingen wordt dit gesanctioneerd met een minor.</li> </ul>	<p>Major</p>

Eis	Beoordelingsrichtlijn	Niveau
<p>(voorbeeld): "Bedrijf X heeft Milieukeur voor dienst Y".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De Milieukeur(logo)uiting mag de grootte en opvallendheid van de product-, merk- en/of handelsnaam niet overtreffen. Slechts communicatie en presentatie als keurmerk is toegestaan. Suggestie dat Milieukeur een handelsmerk zou zijn is niet toegestaan</li> <li>- De Milieukeur(logo)uiting mag niet permanent worden aangebracht op meermalig te gebruiken verpakkingen.</li> <li>- Wanneer een samenwerkingsverband van verschillende individuele keurmerkhouders in algemene zin wil communiceren over Milieukeur, dan moet het keurmerk zonder registratienummer worden gebruikt.</li> <li>- Voor (grafische) uitvoering van het logo wordt verwezen naar de 'Richtlijnen logo Milieukeur'. U kunt deze instructies downloaden via de website: <a href="http://www.smk.nl">www.smk.nl</a> of aanvragen per e-mail via <a href="mailto:smk@smk.nl">smk@smk.nl</a></li> <li>- Neem bij twijfelgevallen of vragen contact op met uw certificatie-instelling of met SMK (070 358 63 00, e-mail <a href="mailto:smk@smk.nl">smk@smk.nl</a>)</li> </ul> <p><b>Productinformatie Milieukeur</b> Indien een tekst over Milieukeur op de verpakking van een product of in relatie tot een dienst wordt geplaatst mag het volgende worden vermeld: 'De criteria van Milieukeur zijn ontwikkeld door SMK en komen tot stand met medewerking en inbreng van producentenorganisaties, detailhandel, overheid, wetenschappers, milieudeskundigen en behartigers van consumentenbelangen. Meer informatie over Milieukeur? SMK, Alexanderveld 7, 2585 DB Den Haag, of <a href="http://www.smk.nl">www.smk.nl</a>'.</p> <p><b>Logo Milieukeur</b> Milieukeur is een geregistreerd keurmerk van SMK dat bedoeld is voor Milieukeur gecertificeerde producten en diensten. Bij toepassing van Milieukeur(logo)uitingen zijn de in dit certificatieschema opgenomen voorwaarden van toepassing.</p> <p><b>Toezicht</b> Om het keurmerk Milieukeur geloofwaardig te houden (zowel voor inkopers, consumenten als andere keurmerkhouders) handhaaft SMK de regels die zijn gedeponereerd voor het voeren van naam en logo Milieukeur. In dit verband verwijst SMK naar het juridisch reglement van Milieukeur van 16 juni 2006, artikels 4 (Beeldmerk en tekst) en 5 (Juridische bescherming Milieukeur) en deponering van het collectieve woord-/beeldmerk bij Benelux Merkenbureau (12-08-1992/registratienummer 0516647). Ook de algemene voorwaarden van de Milieu Reclame Code zijn van kracht.</p> <p><b>Milieukeur - een duurzame keuze</b> De slogan 'Milieukeur - een duurzame keuze' is geregistreerd bij de Slagzinnencommissie van het Genootschap van Reclame (GvR) onder nummer 1001033.</p> <p><b>Consumentenautoriteit</b> Op 15 oktober 2008 trad de Wet Oneerlijke Handelspraktijken onder toezicht 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. <u>Het onterecht vermelden van een keurmerk wordt expliciet in de Wet OHP genoemd.</u> De Consumentenautoriteit kan bij overtreding ervan een administratieve boete opleggen van maximaal € 450.000,- of een last onder dwangsom.</p>		

**Externe communicatie certificatieschema's Barometers – Niveau's Brons, Zilver, Goud en niveau Toepassing glyfosaat van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer**

Eis	Beoordelingsrichtlijn	Niveau
 <p>(Logo Barometer Duurzame Bloemist als voorbeeld voor alle certificatieschema's Barometers)</p> <p>Toepassing van (logo)uitingen is uitsluitend toegestaan als de certificaathouder beschikt over het certificaat. Als de uitingen afwijken van deze richtlijnen is schriftelijke goedkeuring van de certificatie-instelling nodig. Toestemming wordt verleend aan de certificaathouder die verantwoordelijk is voor het correct gebruik van (logo)uitingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Logo-uitingen zijn uitsluitend toegestaan indien ze gerelateerd zijn aan het terrein of de activiteit waarvoor het certificaat is verleend.</li> <li>- Indien het logo('s) wordt gebruikt, is vermelding van het unieke registratienummer van de certificaathouder dat is toegewezen door de certificatie-instelling verplicht.</li> <li>- Bij het unieke registratienummer moet altijd de naam of afkorting van de certificatie-instelling staan vermeld.</li> <li>- Bij het logo dient het behaalde certificateniveau te worden vermeld (Brons, Zilver, Goud, of Toepassing glyfosaat).</li> <li>- Het gebruik van het logo en het unieke registratienummer is uitsluitend toegestaan in eigen communicatie in relatie tot het gecertificeerde terrein of activiteit.- U kunt een full color Barometerlogo digitaal opvragen bij SMK. Het logo mag ook in zwart-wit grijs tinten worden afgebeeld.</li> <li>- Indien de Barometerhouder en/of deelnemer het gouden niveau heeft behaald, mag na schriftelijke toestemming van de certificatie-instelling, het Milieukeurlogo worden gebruikt in relatie tot de betreffende dienst, maar dit alleen in combinatie met het Barometerlogo. De hoogte van de in combinatie gebruikte Barometer- en Milieukeurlogo's dient gelijk te zijn.</li> </ul> <p>Het is dus niet toegestaan alleen het Milieukeurlogo te gebruiken; het Barometerlogo mag wel zonder het Milieukeurlogo worden toegepast. Bij de communicatie van deze logo's dient steeds vermeld te worden dat het om de Barometer op gouden niveau gaat.</p> <p>Voor uitvoering van het Milieukeurlogo wordt verwezen naar de 'Richtlijnen logo Milieukeur'. U kunt deze instructies downloaden via de website: <a href="http://www.smk.nl">www.smk.nl</a>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit/controle op naleving communicatie eisen</li> <li>- Uniek registratienummer wordt gecontroleerd op: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Websites</li> <li>▪ Reclamefolders</li> <li>▪ Verpakkingen</li> <li>▪ Advertenties</li> <li>▪ Posters</li> <li>▪ Etc.</li> </ul> </li> <li>- Indien niet wordt voldaan aan de in dit document genoemde voorwaarden voor gebruik en toepassing van het logo Barometer Duurzame Bloemist en/of Milieukeur(logou)itingen wordt dit gesanctioneerd met een minor.</li> </ul>	<p>Major</p>

Voorbeelden van de Barometer logo's:



### Milieubeleidsverklaring/-coördinator

<b>Eis</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
<p>Voor bedrijven <math>\leq</math> 5 fte worden <u>geen</u> eisen gesteld betreffende een Milieubeleidsverklaring en –coördinator.</p> <p>Voor bedrijven <math>&gt;</math> 5 fte geldt dat een Milieubeleidsverklaring dient te zijn opgesteld, waarbij aan de volgende eisen is voldaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Een bedrijf moet beschikken over Milieubeleidsverklaring (regelmatig vernieuwen om wijzigingen in het beleid zichtbaar te maken). Deze moet zichtbaar voor medewerkers en/of klanten worden ophangen.</li> <li>– Milieubeleidsverklaring dient minimaal aandacht te besteden aan: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Algemene milieubeleidsdoelstellingen / milieubeleid op hoofdlijnen.</li> <li>▪ Zorg voor milieu als structureel onderdeel van bedrijfsdoelstellingen.</li> <li>▪ Uitvoering werkzaamheden in overeenstemming met ondernemingsbeleid en vastgestelde procedures.</li> <li>▪ Registratie / monitoring milieuprestaties.</li> <li>▪ Schriftelijke analyse geformuleerde doelstellingen.</li> <li>▪ En dient ondertekend te zijn door de directie.</li> </ul> </li> <li>– Externe communicatie milieubeleidsverklaring wordt aangemoedigd.</li> <li>– Vastleggen dat minimaal eens per 5 jaar een meting<sup>1</sup> op geformuleerde doelstellingen plaatsvindt.</li> </ul> <p>Voor bedrijven <math>\geq</math> 10 fte geldt dat een Milieubeleidsverklaring opgesteld dient te zijn zoals beschreven voor bedrijven <math>&gt;</math> 5 fte met aanvullende eis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Algemene regels t.a.v. uitvoering milieubeleid onderneming m.b.t. het voldoen aan wettelijke milieuvoorschriften, scholing medewerkers (bedrijven vanaf 10 fte).</li> </ul> <p>Bij bedrijven groter of gelijk aan 10 fte dient een milieucoördinator aangesteld te zijn. Hierbij worden de volgende eisen gesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bij de persoon die als milieucoördinator aangewezen is zijn de erbij horende verantwoordelijkheden van deze persoon vastgelegd in een functiebeschrijving / taakbeschrijving.</li> <li>– Minimale verantwoordelijkheden van deze persoon zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ bekend maken in de organisatie dat hij/zij het centrale aanspreekpunt is voor alle milieuzaken.</li> <li>▪ zorgen voor instructie van medewerkers op het gebied van milieu.</li> <li>▪ beheren en actueel houden van het archief i.r.t. milieuzaken.</li> </ul> </li> </ul> <p>NB: in geval van ketenregie gelden de bovenstaande eisen mbt de milieubeleidsverklaring en de milieucoördinator zowel voor de ketenregisseur als voor de deelnemers.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Aanwezigheid milieubeleidsverklaring bij bedrijven <math>&gt;</math> 5 fte.</li>   <li>– Aanwezigheid functie-/taakbeschrijving milieucoördinator bij bedrijven <math>&gt;</math> 10 fte.</li> <li>– Werkwijze in praktijk toetsen.</li> </ul>	<p>Major</p>

<sup>1</sup> Doel meting is dat bedrijf met regelmaat nagaat welke milieuzorghiaten, – risico ´s en kansen in de organisatie aanwezig zijn.

## **Klachten**

<b>Eis</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interne procedure opstellen voor registratie klachten.</li> <li>- Verplichte registratie, behandeling en afhandeling klachten over producten/diensten met desbetreffend logo / in directe relatie tot desbetreffend certificatieschema.</li> <li>- Klachten binnen 2 werkdagen na binnenkomst registreren.</li> <li>- Klacht moet voorzien zijn van opvolgend nummer, datum, naam klager, korte omschrijving van de afhandeling incl. termijn, datum van afhandeling.</li> <li>- Registraties 2 jaar bewaren.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toetsen aanwezigheid en naleving uitvoering procedure.</li> </ul>	Major

## **SPECIFIEKE EISEN VOOR DE CERTIFICATIE-INSTELLING**

### ***Accreditatie Raad voor Accreditatie***

De certificering wordt in overeenstemming met de norm EN 45011 verricht door een certificatie-instelling geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor het desbetreffende certificatieschema. De certificatie-instelling dient zich aan te melden bij de Raad voor Accreditatie alvorens te starten met het certificeren van bedrijven. Een kopie van de ontvangstbevestiging van de Raad voor Accreditatie van deze aanmelding dient de certificatie-instelling binnen een week na ontvangst naar SMK te sturen. De accreditatie dient binnen een jaar na aanmelding gerealiseerd te zijn. Indien deze termijn overschreden wordt, dient de certificatie-instelling dit met opgaaf van reden te melden bij SMK.

### ***Toepassingsgebied en handboek SMK***

De certificatie-instelling moet de accreditatie van de Raad voor Accreditatie hebben aangevraagd voor het betreffende certificatieschema waarvoor zij een licentie bezit van SMK. De certificatie-instelling ontvangt het handboek van SMK bij het overeenkomen van een licentie met SMK voor een certificatieschema.

### ***Vakbekwaamheidseisen***

De **auditor** (in dienst van de certificatie-instelling of op contractbasis ingehuurd) die door de certificatie-instelling bij de certificatie wordt ingeschakeld moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:

- Opleiding: Afgeronde opleiding op HBO niveau (studierichting plantaardig, dierlijk of levensmiddelentechnologie, aansluitend bij de scope van het certificatieschema). Alternatief: MBO niveau (studierichting plantaardig, dierlijk of levensmiddelentechnologie aansluitend bij de scope van het certificatieschema) met minimaal twee jaar extra ervaring op het gebied van productcontrole en/of -certificatie.
- Kennis: Kennis op het gebied van duurzaamheid in de betreffende sector, bijvoorbeeld op het gebied van milieubelasting. De kennis moet worden gestaafd door opleidingscertificaten dan wel door aangetoonde ervaring op dat gebied. De auditor dient in staat te zijn de criteria juist te interpreteren, te weten wat werkwijze en praktijk zijn op een desbetreffend bedrijf.
- Ervaring: Tenminste één jaar ervaring met het uitvoeren van audits voor product-, proces- of inspectieschema's of minimaal 10 volledige audits uitgevoerd onder supervisie van ervaren auditor.

De **beslisser** is niet betrokken bij de directe uitvoering van het certificatieonderzoek (audit) van de desbetreffende organisatie (certificaathouder). De **beslisser** die door de certificatie-instelling de certificatie vaststelt moet minimaal aan de volgende eisen voldoen:

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

De beslisser keurt de rapportage van het certificatieonderzoek en ondertekent deze. Door het goedkeuren en ondertekenen hiervan geeft hij/zij aan minimaal op hoofdlijnen kennis te hebben van de inhoud van het desbetreffende certificatieschema.

De certificatie-instelling dient de gewenste vakbekwaamheidseisen aan te kunnen tonen. Bij onduidelijkheden kan via SMK het College van Deskundigen worden geraadpleegd.

### ***Afdrachten SMK***

De certificatie-instelling brengt éénmalig aanvraagkosten en indien van toepassing tevens jaarlijks afdrachten in rekening.

De tarieven voor afdracht worden door SMK vastgesteld en aan de certificatie-instelling bekend gemaakt via een bij de licentie behorende bijlage. Bij wijzigingen in de tarieven wordt door SMK aan de certificatie-instelling een nieuw tarievenblad toegestuurd. Het tarievenblad wordt tevens gepubliceerd op de website van SMK. De afdracht geldt per kalenderjaar waarin een bedrijf (een deel van het jaar) gecertificeerd is.

### **Informatie uitwisseling met SMK**

Minimaal jaarlijks vindt een overleg plaats tussen het College van Deskundigen van SMK en de certificatie-instellingen waarbij de werking van het certificatieschema aan de orde wordt gesteld.

De namen en adressen van de aanvragers (en deelnemers) zullen door SMK worden gebruikt voor toezending van SMK Nieuws, toezending van eventuele wijzigingen in het certificatieschema en publicatie van certificaathouders en deelnemers op de website van SMK. SMK verplicht zich om alle certificaathouders van het betreffende certificatieschema en de certificatie-instellingen met een licentie voor het betreffende certificatieschema op de hoogte te brengen van voorgenomen wijzigingen in de certificatieschema's. Certificaathouders ontvangen wijzigingen in geldigheidstermijn of publicaties van herzieningen. Hiernaast worden alle wijzigingen en tussentijdse besluiten op de website van SMK ([www.smk.nl](http://www.smk.nl)) gepubliceerd.

De certificatie-instelling dient nieuwe certificaathouders en deelnemers binnen een maand na certificatie te melden bij SMK. Indien een certificatie-instelling verzuimt nieuwe certificaathouders of deelnemers aan SMK door te geven, kan SMK in het uiterste geval de licentie van de CI intrekken.

Indien een certificaathouder of deelnemer afgemeld wordt dient de certificatie-instelling dit binnen een maand door te geven aan SMK. Indien daarbij een sanctie is opgelegd zich gedurende een bepaalde periode niet meer te mogen aanmelden dan dient dit bij deze melding te worden aangegeven. De certificatie-instelling levert informatie over de certificaathouders en deelnemers en hun prestaties aan SMK ten behoeve van evaluaties. De exacte gegevens wat betreft prestaties kunnen per certificatieschema verschillen en zijn opgenomen in een aparte bijlage bij de licentie.

### **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 aangemerkt is het noodzakelijk dat de voor certificatie relevante administratie op één locatie aanwezig is (de hoofdvestiging).
Audit	toetsing door certificatie-instelling
Controle	toetsing door ketenregisseur
Initiële audit	eerste audit na aanmelding (door certificatie-instelling)
Initiële controle	eerste controle na aanmelding (door ketenregisseur)
Periodieke audit	vervolg audit bij een bestaande certificaathouder of deelnemer
Periodieke controle	vervolg controle bij een bestaande certificaathouder of deelnemer
Ketenregisseur	bedrijf of rechtspersoon die de productie, verkoop en controlesystematiek van een groep bedrijven (deelnemers) beheert, kan zich aanmelden als ketenregisseur (= certificaathouder) en moet aan alle eisen uit het desbetreffende certificatieschema voldoen
Overgangstermijn	een termijn die is ingesteld om bestaande certificaathouders de gelegenheid te geven de nieuwe eisen na herziening van het certificatieschema te implementeren. Binnen een overgangstermijn hebben certificaathouders de keus bij de audits (en controles) uit te gaan van ofwel het voorgaande certificatieschema ofwel het vigerend certificatieschema. Nieuwe certificaathouders en nieuwe deelnemers moeten altijd voldoen aan het geldende certificatieschema. Bij de eerstvolgende audit na beëindiging van de overgangstermijn moet worden voldaan aan de criteria uit het vigerende certificatieschema. Per publicatie van een herzien certificatieschema wordt vastgesteld of wel of geen overgangstermijn wordt opgenomen en zo ja, hoe lang deze overgangstermijn van toepassing is.
Minor	een afwijking die niet kritisch is voor het proces en dus met een gering effect op het gecertificeerde product (6 maanden oplostijd).
Major	een afwijking die kritisch is voor het proces en dus met een groot effect op het gecertificeerde product (1 maand oplostijd).
Critical major	een afwijking die een onomkeerbaar effect heeft op het proces en dus ook op het gecertificeerde product (resulteert in directe opschorting van het certificaat. De certificaathouder heeft 2 weken de tijd om aannemelijk te maken dat de critical major ten onrechte is afgegeven).
Nevenvestiging	tak van een onderneming of instelling die op een andere plaats de bedrijfsactiviteiten uitoefent dan waar de hoofdvestiging (juridisch) is gevestigd. Er wordt verantwoording afgelegd over de bedrijfsvoering en omzet aan de hoofdonderneming. (Ook: filiaal, bijkantoor, dochteronderneming, dependance).

**Critical major/Major/Minor**

Per certificatieschema zijn de verplichte basiseisen onderverdeeld in drie niveaus, **minor**, **major** en **critical major**. Pas als men aan alle eisen voldoet wordt overgegaan tot certificatie. Voor de periodieke audits/controles gelden de volgende termijnen, afhankelijk van het type tekortkoming. Indien een **minor** tekortkoming is geconstateerd wordt een periode van 6 maanden overeengekomen voor het alsnog aanpassen van de situatie. Indien het in een certificatieschema is toegestaan dat tijdens een vervolgaudit (niet de initiële audit) één of enkele minors worden geconstateerd, wordt dit bij de specifieke criteria van het betreffende schema aangegeven. Indien een **major** tekortkoming is geconstateerd wordt een periode van 1 maand overeengekomen voor het alsnog aanpassen van de situatie. Indien de certificaathouder na de overeengekomen periode niet aan de verplichtingen heeft voldaan wordt het certificaat ingetrokken. Een **critical major** leidt tot intrekking van het certificaat. Een certificaathouder/deelnemer kan zich tijdens een productiecycclus actief afmelden voor een gehele of gedeeltelijke productie. Men dient zich voor de volgende productieronde weer actief aan te melden.

De algemene eisen zijn verplicht voor iedere certificaathouder en zijn als major geclassificeerd. Indien hier niet aan voldaan wordt tijdens een periodieke audit/-controle dan dient het bedrijf de tekortkomingen binnen 1 maand af te handelen.

De termijn voor het oplossen van de geconstateerde tekortkoming gaat in op de datum dat deze door de beslisser wordt vastgesteld.

**Calamiteiten**

In het geval van calamiteiten en overmachtssituaties kan het College van Deskundigen tijdelijk een ontheffing, met eventueel aanvullende voorwaarden, verstrekken om tijdelijk niet te voldoen aan één of meerdere verplichte criteria. De calamiteit en/of overmachtssituatie, inclusief de bijbehorende termijn voor de ontheffing, wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het College van Deskundigen agro/food van SMK.

**Klachten**

Klachten waarover het certificatieschema geen duidelijkheid biedt worden voorgelegd aan het College van Deskundigen agro/food van SMK.

**Voorschrift certificaat**

\_\_\_\_\_ verklaart dat het product/de dienst \_\_\_\_\_  
(naam certificatie-instelling) (productsoort/dienst + eventuele merknaam)

van \_\_\_\_\_  
(naam en adres certificaathouder)



Voorbeeld logo

voldoet aan de eisen van het certificatieschema Milieukeur X / Barometer Y niveau Z, dat werd vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Milieukeur agro/food van SMK.

**Van toepassing is het certificatieschema:**

Code en volgnummer certificatieschema :

**Certificaatgegevens:**

Registratienummer : (afkorting certificatie-instelling + uniek nummer, max. 10 posities)

Afgiftedatum certificaat :

Geldigheid certificaat : (onbepaald tenzij bij eerstvolgende audit anders wordt geconstateerd)\*

**Ondertekening:**

Plaats :

Handtekening :

Ondertekend door :

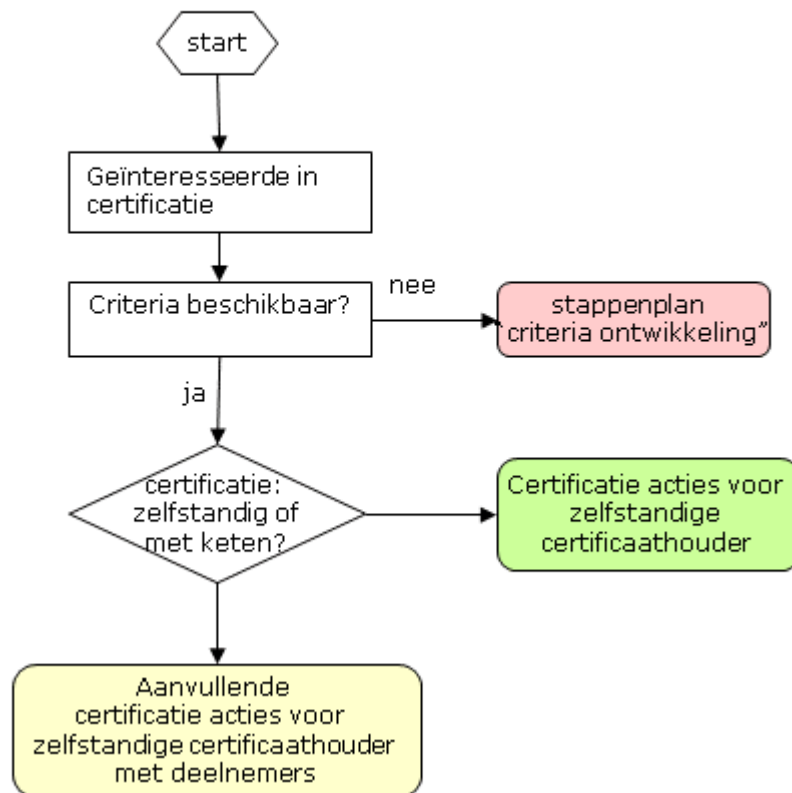
Actuele informatie over gecertificeerde producten en certificatieschema's is gepubliceerd op [www.smk.nl](http://www.smk.nl)

\* De certificatie-instelling is gerechtigd een geldigheidstermijn op te nemen.

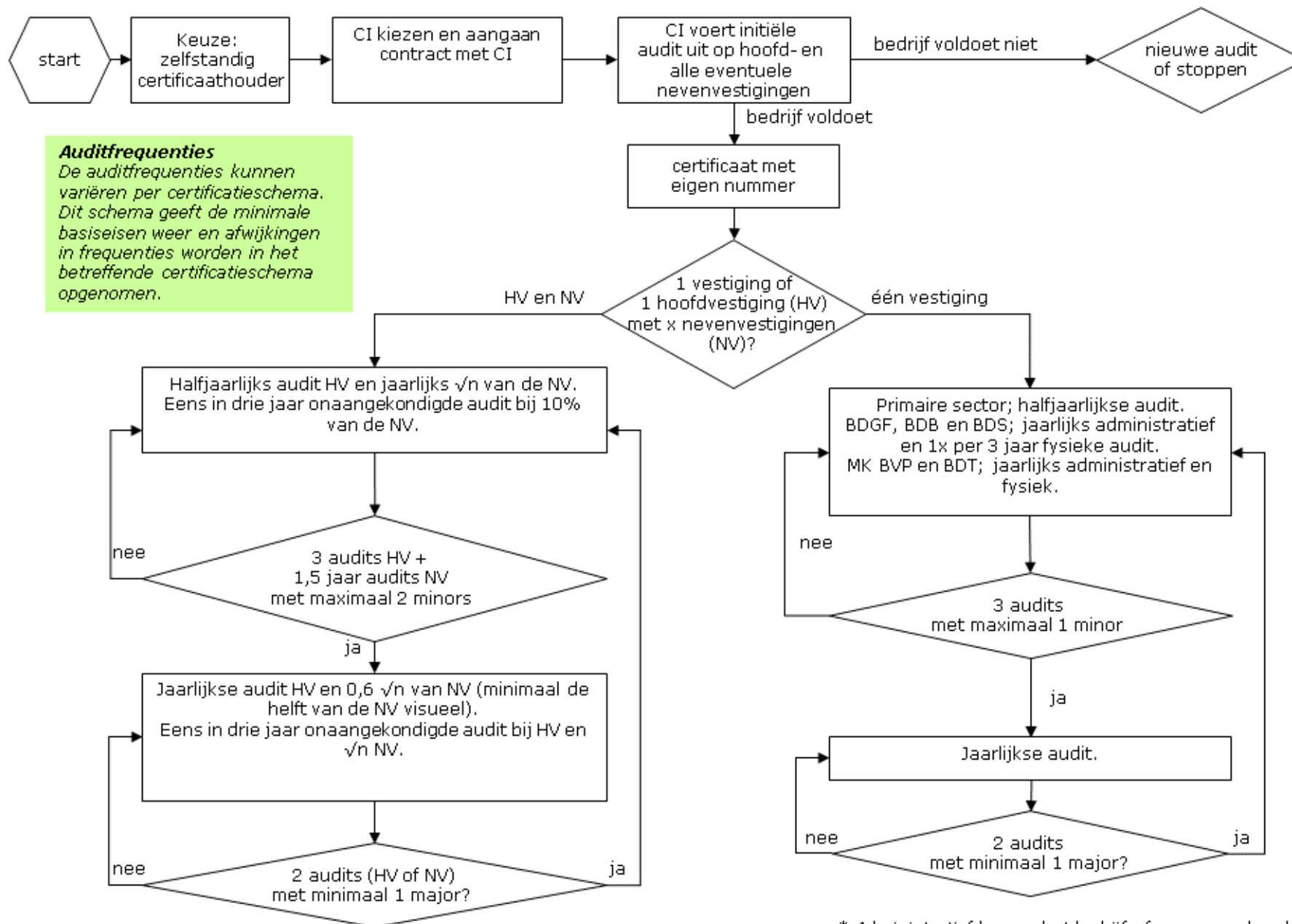
## CERTIFICATIEPROCES

Op de volgende pagina's is schematisch aangegeven welke stappen een potentiële certificaathouder moet nemen om zijn product/dienst te laten certificeren.

### Stappenplan certificatie



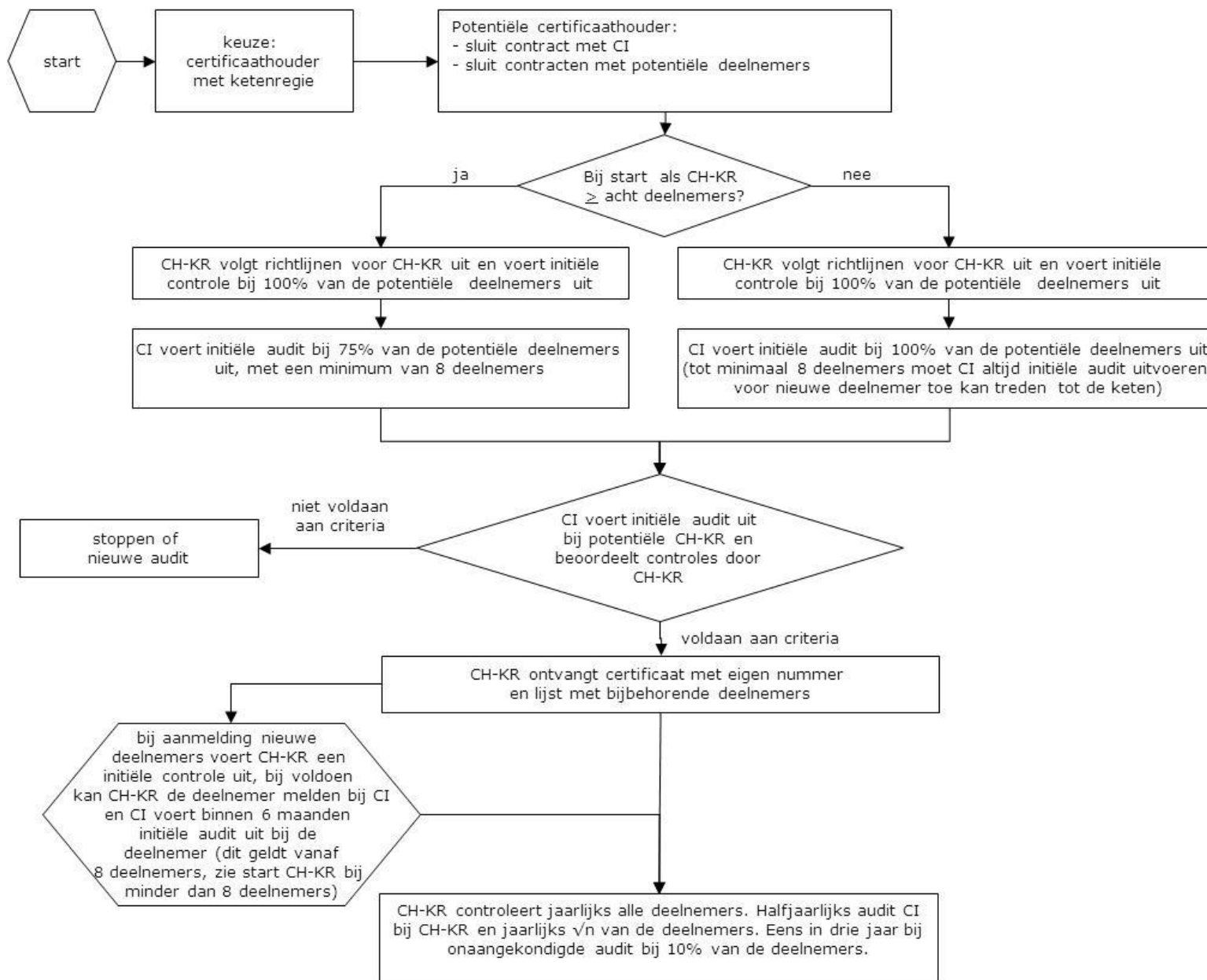
### Certificatie acties zelfstandige certificaathouder



**Auditfrequenties**  
 De auditfrequenties kunnen variëren per certificatieschema. Dit schema geeft de minimale basiseisen weer en afwijkingen in frequenties worden in het betreffende certificatieschema opgenomen.

\* Administratief kan op het bedrijf of op een andere locatie

**Aanvullende certificatie acties voor zelfstandige certificaathouder met deelnemers (ketenregie)(CH-KR)**



### Aanmelden

<b>Eis</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potentiele certificaathouder dient zich aan te melden bij een CI en sluit een contract af.</li> <li>- (Nieuwe) aanvraag indienen kan elk moment van het jaar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contactgegevens.</li> <li>- Bedrijfsgegevens.</li> <li>- Specifieke gegevens benodigd per certificatieschema (zie specifiek certificatieschema).</li> <li>- Eventuele vergunningen en certificaten (zie specifiek certificatieschema).</li> <li>- Contract met CI.</li> </ul>	Major

### Afmelden

<b>Eis</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indien certificaathouder certificatie wil beëindigen dient deze het certificaat binnen 5 werkdagen na schriftelijke afmelding aan de CI toe te sturen.</li> <li>- Indien certificaathouder, door omstandigheden, niet meer aan de certificatie kan voldoen dan dient de certificaathouder de CI hierover per direct schriftelijk te informeren (binnen 2 werkdagen na constatering). Indien van toepassing maakt de CI vervolgafspraken.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificaat.</li> <li>- Schriftelijk bewijs van afmelden.</li> <li>- Schriftelijk bewijs vervolgafspraken.</li> <li>- Indien zonder opgaaf van redenen het certificaat niet binnen de gestelde termijn bij de CI in bezit is, is de CI gerechtigd het certificaat op kosten certificaathouder op te halen.</li> <li>- CI is bevoegd om verbod voor aanmelden van maximaal 2 jaar op te leggen indien certificaathouder verzuimt het niet meer kunnen voldoen aan de CI te melden, terwijl deze redelijkerwijs hiervan op de hoogte had kunnen zijn, of de vervolgafspraken niet nakomt.</li> </ul>	Major

### Frequenties aanvullende audit / controle

<b>Eis</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Een aanvullende periodieke audit kan worden uitgevoerd indien: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Binnengekomen klachten betrekking hebben op het niet nakomen van de criteria door de certificaathouder en/of deelnemer(s).</li> <li>▪ Specifieke vervolgafspraken tussen CI en certificaathouder en/of deelnemer(s) over het oplossen van afwijkingen zijn gemaakt.</li> </ul> </li> <li>- CI beoordeelt of een bezoek noodzakelijk is.</li> <li>- Een aanvullende administratieve en fysieke audit is nodig voor het wijzigen Barometerniveau.</li> </ul>	Documenten genoemd bij aanmelden, toekennen en geldigheid certificaat en afmelden dienen aanwezig te zijn.	Major

### **Onaangekondigde audits certificaathouder / deelnemer**

<b>Eis</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij een zelfstandige certificaathouder worden geen standaard onaangekondigde audits uitgevoerd. De CI is wel gerechtigd om bij een zelfstandige certificaathouder gemiddeld eens in de vijf jaar een onaangekondigde audit uit te voeren</li> <li>- Bij een certificaathouder met deelnemer(s) / nevenvestiging(en) wordt eens in de drie jaar bij 10% van de deelnemer(s) / nevenvestiging(en) één onaangekondigde audit uitgevoerd.</li> <li>- CI informeert bedrijf minimaal 24 uur en maximaal 48 uur van te voren over de voorgenomen audit.</li> <li>- 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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documenten gerelateerd aan certificatie dienen aanwezig te zijn.</li> <li>- Recht op voeren logo vervalt als: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Voorgeschreven frequenties niet worden gevolgd.</li> <li>▪ Deelnemer / nevenvestiging benodigde gegevens niet verstrekt.</li> <li>▪ Deelnemer / nevenvestiging geen toegang tot relevante bedrijfsonderdelen verschaft.</li> <li>▪ Tweede datum onaangekondigde audit niet wordt geaccepteerd.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Major</p>

## Aanvullende voorwaarden ketenregie

Eis	Beoordelingsrichtlijn	Niveau
<p>Aanvullende certificatie acties voor zelfstandige certificaathouder met deelnemers verplicht, beschreven op pagina 13.</p> <p>Benoeming ketenregisseur: Directie/bestuur wijst een verantwoordelijke aan die de taken van de ketenregisseur (=certificaathouder) uitvoert of laat uitvoeren.</p> <p>Opleidingseisen ketenregisseur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimaal afgeronde HBO opleiding (plantaardig, dierlijk of levensmiddelentechnologie aansluitend bij de scope van het certificatieschema).</li> <li>- Alternatief: afgeronde MBO opleiding (plantaardig, dierlijk of levensmiddelentechnologie aansluitend bij de scope van het certificatieschema) met minimaal 2 jaar extra ervaring op het gebied van productcontrole en/of -certificatie.</li> </ul> <p>Ketenregisseur voert controles uit of laat controles in opdracht door een derde (controleur) uitvoeren. Deze controleur moet voldoen aan de opleidingseisen zoals beschreven voor de ketenregisseur. De ketenregisseur dient de gewenste vakbekwaamheidseisen aan te kunnen tonen. Bij onduidelijkheden kan via SMK het College van Deskundigen worden geraadpleegd.</p> <p>Anmelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketenregisseur moet een contract met certificatie-instelling afsluiten</li> <li>- Ketenregisseur sluit contract met deelnemer met daarin de volgende aspecten: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketenregisseur is eindverantwoordelijke voor het voldoen van het product/dienst aan de criteria het certificatieschema.</li> <li>▪ Aansprakelijkheid ketenregisseur en deelnemer.</li> <li>▪ Volledige medewerking van de deelnemer tijdens audits door CI/controle door ketenregisseur.</li> <li>▪ Frequentie audits/controles met bijbehorende sancties.</li> <li>▪ Deelnemer stelt benodigde gegevens beschikbaar.</li> <li>▪ Deelnemer voldoet aan alle eisen van desbetreffend certificatieschema. Deelnemer vervult rechten en plichten betreffende communicatie gerelateerd aan het certificatieschema.</li> </ul> </li> </ul> <p>In- en verkoop Milieukeurproduct:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ De deelnemer is verplicht bij het leveren van Milieukeurproducten om alle Milieukeur gecertificeerd product als Milieukeurproduct te vermelden (inclusief stuks en gewicht) op de factuur en andere handelsdocumenten met vermelding van het Milieukeurnummer van de certificaathouder.</li> <li>▪ Niet-voorverpakt Milieukeurproduct kan door deelnemers alleen binnen de keten van de certificaathouder worden in- en verkocht.</li> <li>▪ Niet-voorverpakte Milieukeurproduct kan uitsluitend via de ketenregisseur/certificaathouder van/aan derden worden ingekocht/verkocht, met uitzondering van niet-voorverpakt Milieukeurproduct, dat direct aan de consument wordt geleverd.</li> <li>▪ Voorverpakte Milieukeurproducten mogen zelfstandig aan derden worden geleverd (zie definitie voorverpakt product<sup>2</sup>).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zie stappenplan pagina 14.</li> <li>- Benoemingsbrief, indien een verantwoordelijke voor de taken wordt aangewezen.</li> <li>- Diploma ketenregisseur en indien van toepassing diploma controleur.</li> <li>- Verklaring werkervaring ketenregisseur en indien van toepassing controleur.</li> <li>- Contract ketenregisseur controleur.</li> <li>- Contactgegevens.</li> <li>- Bedrijfsgegevens.</li> <li>- Specifieke gegevens benodigd per certificatieschema (zie specifiek certificatieschema).</li> <li>- Eventuele vergunningen en certificaten (zie specifiek certificatieschema).</li> <li>- Contract met CI.</li> <li>- Contract deelnemer ketenregisseur.</li> <li>- Facturen geleverd gecertificeerd product.</li> </ul>	<p>Major</p>

<sup>2</sup> Definitie voorverpakt product: een product dat direct geschikt is voor bereiding/gebruik door de consument en op een zodanige manier is verpakt dat het product alleen bereikt kan worden door iets aan de verpakking te veranderen (bv. beschadigen of verbreken).



<b>Eis</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
<p>Communicatieprotocol met CI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure t.b.v. communicatie met CI dient door ketenregisseur te worden opgesteld met daarin: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketenregisseur dient CI binnen 1 week op de hoogte te stellen over nieuwe/afgemelde deelnemers.</li> <li>▪ Ketenregisseur moet deelnemer formeel bij CI aanmelden voordat producten/diensten via de betreffende deelnemer onder logo van de certificaathouder mogen worden afgezet.</li> </ul> </li> <li>- Ketenregisseur dient actuele registraties beschikbaar te stellen tijdens de audit door CI.</li> </ul> <p>Indien CI tijdens een audit vaststelt dat de controle door ketenregisseur niet correct is uitgevoerd (dat wil zeggen dat één of meer major tekortkoming(en) niet is (zijn) onderkend) dan worden de eerstvolgende 5 controles bijgewoond door de CI. Hiervan wordt een rapport opgesteld.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedure communicatie.</li> <li>- Bijlage met deelnemers en hun producten die onder logo worden afgezet.</li> <li>- Contract CI met ketenregisseur.</li> <li>- Contract ketenregisseur met deelnemer.</li>   <li>- Rapportage CI n.a.v. controle ketenregisseur.</li> </ul>	

## Wetgeving

Eis	Beoordelingsrichtlijn	Niveau
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificaathouder en deelnemer dient te voldoen aan alle relevante (inter)nationale en regionale wet- en regelgeving<sup>3</sup>.</li> <li>- Indien van toepassing moeten de relevante onderdelen van de milieuvergunning in orde zijn.</li> <li>- Schriftelijke verklaring ondernemer dat aan de vigerende regelgeving wordt voldaan.</li> <li>- Schriftelijke verklaring indien ondernemer een aanschrijving heeft ontvangen van de lokale, provinciale of landelijke overheid in zaken wetgeving.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gevraagde geldige vergunningen.</li> <li>- Kopieën gevraagde geldige vergunningen deelnemer bij ketenregisseur.</li> <li>- Een kopie van de vereiste documenten dient de CI of ketenregisseur bij de initiële audit of controle te ontvangen.</li> <li>- Andere afwijkingen op de regelgeving dienen bij de periodieke audit / controle in orde te zijn.</li> <li>- Indien de kopieën niet tijdig zijn ontvangen / andere afwijkingen niet zijn opgelost bij de volgende controle vervalt het recht op het voeren van het logo of certificaathouder / deelnemer te worden.</li> <li>- CI is gerechtigd bij aanschrijvingen van de lokale, provinciale of landelijke overheid (overtredingen die de mate van duurzaamheid van het bedrijf negatief beïnvloeden of overtredingen die Milieukeur / Barometer in een negatief daglicht kunnen stellen) het recht tot het voeren van het logo te ontnemen.</li> </ul>	Major

## Certificeren van een schakel in de keten

Eis	Beoordelingsrichtlijn	Niveau
<p>Een certificaathouder is verplicht een volgende schakel actief schriftelijk te informeren over certificatieplicht over communicatie met Milieukeur. Hierbij dient men de volgende regels in acht te nemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Milieukeur certificatie is verplicht voor bedrijven die: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gecertificeerd product / diensten voortbrengen en onder Milieukeur verkopen.</li> <li>▪ Milieukeur gecertificeerde niet voorverpakt producten inkopen en onder Milieukeur verkopen tot en met de schakel waar het product wordt voorverpakt en eventueel gelabeld.</li> <li>▪ Milieukeur gecertificeerde niet voorverpakte producten inkopen en onder Milieukeur verkopen aan de consument of eindgebruiker en het bedrijf wil over Milieukeur communiceren<sup>4</sup>.</li> </ul> </li> <li>- Milieukeur certificatie is derhalve <i>niet</i> verplicht voor bedrijven die: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alleen voorverpakte gecertificeerde producten in- en verkopen (definitie SMK voorverpakt is hier leidend).</li> <li>▪ Niet voorverpakte Milieukeur gecertificeerde producten inkopen en deze niet als gecertificeerd product verkopen.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In geval van ketenregie: schriftelijke afspraken tussen ketenregisseur en deelnemer.</li> <li>- In- en verkoopadministratie van Milieukeur gecertificeerde producten.</li> <li>- Uniek registratienummer wordt gecontroleerd op: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Websites</li> <li>▪ Reclamefolders</li> <li>▪ Verpakkingen</li> <li>▪ Advertenties</li> <li>▪ Posters</li> <li>▪ Etc.</li> </ul> </li> </ul>	Major

<sup>3</sup> In productspecifieke criteria kunnen concrete wet- en regelgeving zijn opgenomen.

<sup>4</sup> Communicatie gerelateerd aan het product: alle uitingen door bedrijven over Milieukeur in woord en/of beeld, behoudens de communicatie uitingen die door eerdere schakels in de keten werden aangebracht.

## Kanaliseratie

<b>Eis</b>	<b>Beoordelingsrichtlijn</b>	<b>Niveau</b>
<p>Kanaliseratie van gecertificeerd product is altijd verplicht. In het geval dat alleen Milieukeur gecertificeerd product op het bedrijf aanwezig is, is kanalisatie eenvoudig omdat vermenging niet mogelijk is. Dit moet aantoonbaar zijn aan de hand van de in- en verkoopadministratie.</p> <p>Extra aandacht voor kanalisatie is verplicht in de volgende situaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij aanmelding voor certificatie is naast gecertificeerd product ook niet-gecertificeerd product aanwezig op het bedrijf. Hier moeten de productstromen van het betreffende product administratief en fysiek gescheiden (in tijd en ruimte) zijn en blijven, tenzij sprake is van een voorverpakt product met logo. Fysiek gescheiden betekent dat het gecertificeerde product niet kan worden vermengd met niet-gecertificeerd product. Dit geldt ook voor transport van zowel gecertificeerd- als niet-gecertificeerd product.</li> <li>- In het geval stappen uit het productieproces bij een ander bedrijf worden ondergebracht.</li> </ul> <p>De volgende zaken dienen altijd aantoonbaar te zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificaathouder (en eventuele deelnemers) dient indien met Milieukeur wordt gecommuniceerd op factuur voor afnemers expliciet de hoeveelheden geleverd gecertificeerd product (aantal of kg) per regel te vermelden.</li> <li>- Certificaathouder (en eventuele deelnemers) moet registraties bijhouden van hoeveelheid geproduceerd, aangekocht en geleverd gecertificeerd product.</li> <li>- In- en verkoop van gecertificeerde producten, dient jaarlijks aanvullend voor minimaal 5 steekproeven te worden geaudit.</li> <li>- Certificatie kan pas plaatsvinden als producten daadwerkelijk zijn aangevoerd of verwerkt.</li> <li>- CI's dienen op aanvraag van SMK informatie te verstrekken over geleverde of ingekochte hoeveelheden gecertificeerd product.</li> </ul> <p>Bij certificatie van niet-voorverpakte producten voor de kanalisatie moet aan alle Algemene Eisen (behalve Milieubeleidsverklaring/-coördinator) worden voldaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registraties opslag en afzet (tijd en ruimte).</li> <li>- In- en verkoopadministratie t.a.v. gecertificeerd product. Registratie van eigen productie. Aan de hand hiervan nagaan of er niet meer Milieukeurproduct wordt verkocht dan geproduceerd en/of ingekocht (op productniveau)</li> <li>- Sluitende interne registratie.</li> <li>- Terug traceren van verkoop Milieukeur gecertificeerd product naar inkoop / eigen productie van Milieukeur gecertificeerd product</li> <li>- Schriftelijke afspraken derde partij.</li> <li>- Registraties be- en verwerkingen en snijden in onderdelen.</li> </ul>	<p>Major</p>
<p>Specifiek voor het certificatieschema Milieukeur Plantaardige Producten uit de open teelt geldt voor de boomkwekerijproducten dat het Milieukeurproduct bij aflevering herkenbaar moet worden gebundeld en gelabeld, volgens de voorschriften van de Raad van de Boomkwekerij in Nederland.</p>	<p>Visueel beoordelen of afgeleverde Milieukeur producten zijn gebundeld en gelabeld volgens genoemde voorschriften.</p>	<p>Major</p>