

Norm	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Meetmethode	Interpretatie meetmethode	A	B	C	D	K.O.	E (NVT)	Relevante regelgeving
	Algemeen										
1.1	Er is een (digitale) kopie van de ondertekende IKB Varken overeenkomst op het bedrijf aanwezig.	Een IKB overeenkomst tussen slachterij en de Certificerende Instantie moet aanwezig zijn.	administratief	Controle op de aanwezigheid van overeenkomst, datum ondertekening (eenmalig en bij wijziging) vastleggen. De controleur kan deze overeenkomst ook bij zijn voorbereiding controleren bij de Certificerende Instantie.			geen (geldige) overeenkomst aanwezig				Bovenwettelijk
1.2	Alle UBN's en EEG-erkenningnummers van het bedrijf zijn op de IKB overeenkomst vermeld, dan wel doorgegeven aan de Certificerende Instantie.	Later verkregen EEG-erkenningnummers hoeven niet in het contract te worden opgenomen, maar kunnen schriftelijk door de slachterij aan de Certificerende Instantie worden doorgegeven.	administratief				niet alle nummers op de IKB overeenkomst/doorgegeven aan de CI				Bovenwettelijk
1.3c	De slachterij bewaart de IKB controlerapportage en eventuele herstelacties minimaal 1 jaar in de administratie.	De controlerapportages en eventuele herstelacties zijn opgenomen in de IKB-administratie en worden minimaal 1 jaar bewaard.	administratief	Controlerapportages en eventuele herstel acties worden minimaal 1 jaar bewaard.			rapportage/herstelacties korter dan 1 jaar bewaard				Bovenwettelijk
1.4	De slachterij beschikt over een actueel ondertekend exemplaar van de Gedragscode Vleessector.	De Gedragscode Vleessector staat op www.hollandvarken.nl .	administratief			Gedragscode niet aanwezig					Bovenwettelijk
1.5	Er is een door de NVWA erkende reinigings- en ontsmettingsplaats.		administratief	Controle in register NVWA op erkenning wasplaats.				R&O plaats niet NVWA erkend			Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's, art. 18.2
	Monitoring kritische stoffen										
2.1	Het is verboden varkens te aanvaarden waaraan verboden stoffen, zijn toegediend dan wel varkens waarin (residuen van) deze stoffen aanwezig zijn, voorhanden te hebben, aanwezig te hebben, aan te voeren, af te voeren, te vervoeren, af te leveren, te koop aan te bieden, aan te kopen en/of te vervreemden.		administratief	Controle op voldoen aan monitoring kritische stoffen bij varkens door leverende UBN's. Procedure dient opgesteld en getoetst te worden. Controle is gericht op de systematiek van controleren (slachterij dient voordat de varkens worden gelost, te controleren of de leverende UBN's deelnemen voldoen aan monitoring kritische stoffen bij varkens middels het register. Een steekproef van minimaal 5 UBN's nemen ter controle. Indien het UBN een geldig IKB certificaat heeft, dan voldoet het UBN aan de monitoring kritische stoffen bij varkens.					afwijking		Richtlijn 96/22/EG art. 3, Richtlijn 96/23/EG art 9, Besluit Diergeenmiddelen art. 8A.9.2, Regeling diergeenmiddelen art 8.8 t/m 8.10
2.4	De slachterij koppelt overschrijdingen van residuen die tijdens monitoring gevonden worden bij varkens op een uniforme wijze (gespecificeerd per individueel varken) terug aan het varkensbedrijf en aan de regelinghouder.		administratief				geen terugkoppeling residuen				Bovenwettelijk
	Kwaliteitsbeheersingssysteem / kwaliteitshandboek										
3.1	De slachterij dient over een kwaliteitsbeheersingssysteem te beschikken.		administratief	Controle op aanwezigheid en implementatie van kwaliteitssysteem met daarin hiernavolgende eisen geïmplementeerd. Tijdens hercontrole met name controle op veranderingen sinds voorgaande controle.				geen kwaliteitsbeheersingssysteem aanwezig/geïmplementeerd			Bovenwettelijk
3.2	Het kwaliteitsbeheersingssysteem dient vastgelegd te zijn in een kwaliteitshandboek.			zie 3.1.			kwaliteitsbeheersingssysteem niet vastgelegd in kwaliteitshandboek				Bovenwettelijk
3.2b	Het kwaliteitshandboek bevat een beschrijving van administratie en procedures.		administratief	Controle op aanwezigheid van procedure voor bewaren/opslaan van zaken die conform de voorschriften ten aanzien van de IKB-administratie aanwezig moeten zijn.		beschrijving van administratie/procedures onvolledig	beschrijving van administratie/procedures afwezig				Bovenwettelijk
3.2c	Het kwaliteitshandboek bevat documentatie van herstelacties naar aanleiding van controle resultaten (interne controles en externe IKB-controles).		administratief	Controle op aanwezigheid procedure registreren en uitvoeren herstelacties. Dit kan verwoord zijn in de procedures van in/externe audits, klachten etc.			documentatie herstelacties onvolledig	documentatie herstelacties afwezig			Bovenwettelijk
3.2d	Het kwaliteitshandboek bevat een beschrijving van procedure kanalisatiesysteem (incl. procedure vierkantstelling).	Het uitvoeren van de vierkantstelling voor bedrijven die geen producten als IKB-waardig uitleveren is niet verplicht. De procedure moet echter wel op het bedrijf aanwezig zijn.	administratief	Controle op de aanwezigheid procedure kanalisatiesysteem, kanalisieren en identificeren van IKB waardige en niet IKB waardige varkens vanaf aankomst tot en met uitsnijden en verzenden.			procedure kanalisatiesysteem/vierkantstelling onvolledig	procedure kanalisatiesysteem/vierkantstelling afwezig			Bovenwettelijk

Norm	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Meetmethode	Interpretatie meetmethode	A	B	C	D	K.O.	E (NVT)	Relevante regelgeving
3.2f	Het kwaliteitshandboek bevat een beschrijving van standaardwerkwijzen voor het doden en slachten van dieren en de daarmee verband houdende activiteiten om ervoor te zorgen dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard.	Schriftelijke instructies om uniformiteit te bewerkstelligen bij het uitvoeren van een specifieke functie en om te waarborgen dat deze activiteiten zodanig plaatsvinden dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard. Omvat o.a. een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de animal welfare officer.	administratief	Controle op aanwezigheid van standaardwerkwijzen. Hierbij moeten ook de bijbehorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Bij hercontrole worden alleen de veranderingen van procedures gecontroleerd.			standaard werkwijzen onvolledig vastgelegd	standaard werkwijzen niet vastgelegd			EG 1099/2009 art. 6
3.2g	Het kwaliteitshandboek bevat een beschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokken functies in het kwaliteitsbeheersingssysteem, waarbij de directie de verantwoordelijkheid heeft voor het kwaliteitsbeheersingssysteem.	Beschrijving van taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken functies dienen ook in een centrale procedure / beschrijving te zijn vastgelegd. Deze dienen herleidbaar te zijn tot de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden t.a.v. IKB procedures.	administratief	Per procedure registratie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor implementeren (trainen), uitvoeren, corrigeren van de procedures en/ of controles. Dit geldt voor de procedures met betrekking tot zowel IKB kanalisatie, identificatie en aan- en afvoercontrole als de procedures en controles met betrekking tot de implementatie, uitvoer en controle van de GMP-code.		procedure/beschrijving op 1 of enkele punten niet volledig	procedure/beschrijving grotendeels onvolledig	procedure/beschrijving afwezig			Bovenwettelijk
3.2h	Het kwaliteitshandboek bevat een beschrijving van een monitoringsprocedure om te waarborgen dat de dieren geen tekenen van bewustzijn of gevoeligheid vertonen in de periode tussen het eind van het bedwelingsproces en hun dood.	Deze procedure omvat in ieder geval: a) de namen van de verantwoordelijke personen; b) indicatoren die opgesteld zijn om tekenen van bewusteloosheid, bewustzijn, gevoeligheid of afwezigheid van leven bij dieren te detecteren ; c) criteria om vast te stellen of de resultaten van de indicatoren bedoeld onder b) bevredigend zijn; d) de omstandigheden waaronder en/of het tijdstip waarop de monitoring dient plaats te vinden; e) het aantal dieren in elke steekproef waarop de monitoring betrekking heeft; f) adequate procedures om te waarborgen dat, wanneer dieren niet volledig buiten bewustzijn zijn of tekenen van gevoeligheid vertonen tussen het eind van bedwelingsproces en hun dood, er <u>per direct</u> : - contact wordt opgenomen met de NVWA, en - de noodzakelijke maatregelen worden genomen waardoor de dieren geen tekenen meer vertonen van bewustzijn of gevoeligheid.	administratief	Monitoringsprocedure dient aanwezig te zijn en geïmplementeerd.		monitoringsprocedure voldoet niet aan enkele eisen	monitoringsprocedure voldoet niet aan meerdere eisen	monitoringsprocedure afwezig			EG 1099/2009 art. 16
3.2i	Het kwaliteitshandboek bevat een beschrijving van de interne kwaliteitsborging (incl. uitvoering en resultaten interne audits).		administratief	Procedure voor interne audit op IKB procedures zoals kanalisatie, identificatie en aan- en afvoerprocedures als op GMP-procedures dient aanwezig te zijn en geïmplementeerd. Procedure voor het uitvoeren van de vierkantstelling (inclusief frequentie, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en acties bij afwijkingen) moeten aanwezig zijn.			procedure interne audits niet volledig	procedure interne audits niet aanwezig/geïmplementeerd			Bovenwettelijk
3.2j	Het kwaliteitshandboek bevat voorbeelden van gebruikte formulieren/verklaringen.		administratief	Van gebruikte (IKB) identificatiemiddelen, IKB aflever verklaringen en (controle)formulieren moeten voorbeelden in het handboek aanwezig zijn.		1 of enkele formulier en ontbreken	meerdere formulieren ontbreken				Bovenwettelijk
3.2k	Het kwaliteitshandboek bevat procedures voor beheer van het handboek.		administratief	Een geïmplementeerde procedure documentenbeheer die minimaal beschrijft de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van het actueel houden van de procedures in het handboek bij wijzigingen in de voorschriften IKB Varken, relevante wetgeving en bij wijzigingen in bedrijfsvoering in de breedste zin van het woord (verandering van processen/organisatie/ inzichten). Daarnaast moet de methode en taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van beheer van het handboek met betrekking tot laatste versiebeheer en verspreiding van wijzigingen vastgelegd zijn.		procedure onvolledig	procedure afwezig				Bovenwettelijk

Norm	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Meetmethode	Interpretatie meetmethode	A	B	C	D	K.O.	E (NVT)	Relevante regelgeving
3.2l	Het kwaliteitshandboek bevat een intern beschreven systeem met betrekking tot keuringen op IKB-afwijkingen voor het constateren, registreren en borgen van de registratie van IKB afwijkingen.	Indien de afwijkingen door een externe partij worden vastgelegd, dient dit structureel vastgelegd te worden. Daarnaast dient het systeem van vastlegging geauditeerd te worden onder het kwaliteitssysteem.	administratief	Er dient een geldige overeenkomst te zijn met een derde partij (bv. KDS), of een intern beschreven systeem voor het uitvoeren en borgen van de registratie van de IKB-bevindingen.			geen geldige overeenkomst of geen intern beschreven systeem				Bovenwettelijk
3.2m	Het kwaliteitshandboek bevat een klachtenregistratie	Registratie van klachten over afgeleverde producten bevat tenminste de volgende elementen: - Klacht - Datum - wie heeft de klacht ingediend - ondernomen actie - wie heeft de actie ondernomen - resultaten van de ondernomen actie	administratief	Klachten dienen geregistreerd te zijn en actie op ondernomen te worden.			klachtenregistratie onvolledig; geen actie ondernomen	klachtenregistratie afwezig			Bovenwettelijk
3.2n	Het kwaliteitshandboek bevat een beschrijving van een procedure die betrouwbare detectie van berenguur via de humane neus borgt.	In de procedure moet o.a. beschreven staan: a) uitvoering door vakbekwaam persoon. b) herhaalbaarheid van de test. c) kanalisatie van karkassen met een afwijkende geur. d) terugkoppeling van de resultaten aan de varkenshouder/leverancier.	administratief			procedure niet volledig of niet aanwezig					Bovenwettelijk
3.3	Het kwaliteitshandboek dient geïmplementeerd en werkend te zijn.		fysiek					kwaliteitshandboek niet geïmplementeerd/ werkend			Bovenwettelijk
Kanalisatie											
4.1	De slachterij dient tijdens het gehele productieproces een strikte scheiding tussen IKB-varkens(vlees) en niet-IBK-varkens(vlees) te garanderen. Daartoe dient de slachterij een door de Certificerende Instantie goedgekeurd kanalisatiesysteem voor IKB-varkensvlees uit te voeren.	Kanalisatiesysteem in handboek omschreven en omvat alle onder 4.2 genoemde onderdelen.	fysiek	Toetsen aanwezigheid procedures en werking in de praktijk.				kanalisatiesysteem niet vastgelegd en/of geïmplementeerd			Bovenwettelijk
4.2a	Het kanalisatiesysteem bevat een gedocumenteerd processchema vanaf de ontvangst van varkens(vlees) tot en met de expeditie van het eindproduct met kritische punten ten aanzien van de kanalisatie.	Processchema vanaf de ontvangst van de grondstof (varkens/ varkensvlees) tot en met de expeditie eindproductie met kritische punten ten aanzien van kanalisatie. Het proces schema kan vervangen worden door een woordelijke beschrijving van het kanalisatie systeem met kritische controle punten.	administratief	Controle op aanwezigheid en juistheid van bovengenoemd processchema.		processchema op enkele punten onvolledig	processchema op meerdere punten onvolledig	processchema afwezig			Bovenwettelijk
4.2b	Het kanalisatiesysteem bevat een gedocumenteerde aanvoercontrole m.b.v. vierkantstelling bij: - ontvangst van IKB-varkens (of de hoeveelheid IKB varkensvlees) - opslag en - tijdens het productieproces (scheiding in tijd en/of plaats) van IKB-varkensvlees.	*Aanvoercontrole m.b.v. vierkantstelling (het aantal onder IKB garantie geleverd(e) varkens(vlees) komt overeen met de aantallen op de afleververklaringen). *Bij ontvangst van varkensvlees, opslag en tijdens het productieproces (scheiding in tijd en/of plaats). Indien het totale aantal aangevoerde varkens wordt gewijzigd op de bon, dient deze ondertekend te worden. Deze gecorrigeerde gegevens dienen de input te zijn voor de aanvoervierkantstelling. De optelling van de bonnen en de IKB karkassen van 1 dag is de aanvoer vierkantstelling.	administratief	De slachterij dient te controleren dat er niet meer IKB-varkens zijn geslacht dan aangevoerd en dat er niet meer IKB varkensvlees is afgeleverd dan aangevoerd. Bij de aankomst dienen tijdens/na het lossen de aantallen IKB- en niet-IBK-varkens te worden geteld. De gecorrigeerde aantallen systematiek controleren bij de stallen tijdens 1 lossing. De aanvoer systematiek vierkantstelling aan de hand van 1 dag controleren. Let daarbij op hoe de slachterij met Rekening Leverancier (RL) varkens omgaat en Bacteriologisch Onderzoek (BO) varkens (deze worden in de meeste gevallen buiten de vierkantstelling gehouden, maar tellen wel voor het aanvoerpercentage mee). De slachtlijsten geven in de meeste gevallen de hoeveelheid IKB-stachtingen aan. Deze systematiek dient gecontroleerd te worden tijdens de rondgang of bij de aanvoer. Sommige systemen maken gebruik van oornummerherkenning, waarbij er een koppeling is met het weegstation. In dat geval selecteert het systeem uit de aanvoergegevens de IKB status per oornummer en wordt het karkas automatisch als IKB-waardig gekanaliseerd.			aanvoercontrole/ vierkantstelling voldoet niet				Bovenwettelijk

Norm	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Meetmethode	Interpretatie meetmethode	A	B	C	D	K.O.	E (NVT)	Relevante regelgeving
4.2c	Het kanalisatiesysteem bevat een gedocumenteerde procedure voor duidelijke identificatie van varkens(vlees) en gereed product .	Duidelijke identificatie van grondstoffen en gereed product (b.v. via stempels, stickers, speciale kratten). Identificatie dient te allen tijde op het product en op de IKB-afleververklaring plaats te vinden.	fysiek	Procedure aanwezig voor gescheiden ontvangen van varkens(vlees) van derden (IKB/ niet IKB) waarbij scheiding in tijd/ plaats wordt gehanteerd. Uitvoering in de praktijk conform procedure toetsen. In het handboek dient aangegeven te worden hoe de identificatie IKB/ niet IKB is geregeld. Dit dient met de praktijk overeen te komen en getoetst te worden.		procedure op enkele punten onvolledig gedocumenteerd/uitgevoerd	procedure op meerdere punten onvolledig gedocumenteerd/uitgevoerd	procedure afwezig			Bovenwettelijk
4.2d	Het kanalisatiesysteem bevat een gedocumenteerde procedure beheer retourstromen (vlees dat van de afnemer terug komt).	Retourstromen mogen niet als IKB varkensvlees worden afgezet, tenzij het vlees dezelfde dag retour komt, niet uit de wagen is geweest en de koelketen niet is onderbroken;	fysiek	Procedure moet aanwezig zijn, hierin moet afwaardering IKB-retourstromen tot niet-IKB worden beschreven inclusief controle op het terugkomen op dezelfde dag en het niet doorbreken van de koelketen. Procedure dient met de praktijk overeen te komen en getoetst te worden.		procedure op enkele punten onvolledig gedocumenteerd/uitgevoerd	procedure op meerdere punten onvolledig gedocumenteerd/uitgevoerd	procedure afwezig			Bovenwettelijk
4.2e	Het kanalisatiesysteem bevat een gedocumenteerde procedure voor het beheer van de IKB-identificatiemiddelen.	In het handboek dient te zijn vastgelegd wie verantwoordelijk is voor uitgifte en inname en beheer van de genoemde identificatiemiddelen en hoe de procedure verloopt (bijvoorbeeld bij omschakeling van uitsnijden van IKB waardig naar niet IKB waardig vlees, verwijderen van IKB kenmerken indien van toepassing) bij verzenden etc.	fysiek			procedure op enkele punten onvolledig gedocumenteerd/uitgevoerd	procedure op meerdere punten onvolledig gedocumenteerd/uitgevoerd	procedure afwezig			Bovenwettelijk
4.2f	Het kanalisatiesysteem bevat een gedocumenteerde beschrijving van de procedure voor zgn. vierkantstellingen.	Vierkantstelling: het aantal aangevoerde IKB-varkens (of de hoeveelheid IKB varkensvlees) komt overeen met de hoeveelheid onder IKB garantie uitgeleverd(e) varkens(vlees). Check op basis van afleververklaringen bij aanvoer (IKB varkens/vlees) en afvoer (IKB vlees). Procedure voor vierkantstellingen geldt ook voor bedrijven die niet IKB uitleveren. Uitvoeren van een vierkantstelling op de niet IKB-waardige producten is ook akkoord.	fysiek	Procedure voor vierkantstelling ten aanzien van hoeveelheid IKB waardig geslacht/ uitgebeend vlees en IKB waardig uitgeleverd vlees dient aanwezig te zijn. Indien van toepassing moeten hierin de voorraden IKB opgenomen zijn. Uitvoering praktijk aan de procedure toetsen. Het uitvoeren van de vierkantstelling voor bedrijven die geen producten als IKB-waardig uitleveren is niet verplicht. De procedure moet echter wel op het bedrijf aanwezig zijn.		procedure op enkele punten onvolledig gedocumenteerd/uitgevoerd	procedure op meerdere punten onvolledig gedocumenteerd/uitgevoerd	procedure afwezig			Bovenwettelijk
4.2g	Het kanalisatiesysteem bevat gedocumenteerde beheersingsmaatregelen t.a.v. norm 4.2a t/m 4.2f.		administratief	Toetsen op aanwezigheid corrigerende maatregelen bij geconstateerde afwijkingen op de bovengenoemde normen.		beheersingsmaatregelen niet (goed) gedocumenteerd					Bovenwettelijk
4.3	Als onderdeel van het kanalisatiesysteem dient de slachterij een vierkantstelling uit te voeren. a. Gedurende de eerste 6 maanden nadat het IKB certificaat is ontvangen minimaal eens per 4 weken op weekbasis. b. Na de eerste 6 maanden na afgifte van het IKB certificaat op maandbasis. c. Als actie bij geconstateerde afwijkingen. d. Op verzoek van de controlerende instelling. e. De vierkantstelling dient in een procedure vastgelegd te zijn.	Uitvoeren vierkantstelling.	administratief fysiek	Controle aanwezigheid procedure vierkantstelling en resultaten. Steekproefsgewijs minimaal een jaar aanwezig. Het uitvoeren van de vierkantstelling voor bedrijven die geen producten als IKB-waardig uitleveren is niet verplicht. De procedure moet echter wel op het bedrijf aanwezig zijn.		vierkantstelling incidenteel niet uitgevoerd; procedure afwezig	vierkantstelling structureel te weinig uitgevoerd			NVT a t/m d indien geen producten als IKB-waardig uitgeleverd worden	Bovenwettelijk
4.3b	De vierkantstelling dient uitgevoerd te worden, hierbij kan worden gekozen tussen vierkantstelling op stuks basis of kilobasis. Bij de vierkantstelling moet rekening worden gehouden met redelijke afvalpercentage (snijverlies, voor consumptie onbruikbaar etc.).	Vierkantstelling op stukbasis of kilobasis. Toegestane marge: - op stuks basis: + of - 1 % - op kilobasis: + of - 5 % Afvalpercentage moet gedefinieerd, genoteerd en gemotiveerd zijn.	administratief	Controle resultaten vierkantstelling en eventuele corrigerende maatregelen. Controleer of er een voorraad is die meegenomen moet worden in de vierkantstelling. Neem 1 maand vierkantstelling. Controleer de systematiek van de verzameling van de hoeveelheden afgeleverde producten. Veelal zal dit uit een geautomatiseerd bestand komen. Controleer van 1 dag uit de week minimaal drie afnemers op IKB waardigheid en bijbehorende afleverbonnen. Indien men op gewichtsbasis rekent, bij erkennings- en hercontrole afvalpercentage en omrekeningsfactoren controleren. Indien systematiek akkoord, de uitkomsten en acties van de laatste 4 vierkantstellingen controleren. Een vierkantstelling op de meest kritische producten (vaak de "haasjes") voldoet tevens. Controle is op dezelfde manier, waarbij wel gecontroleerd moet worden of de overige producten niet of nauwelijks als IKB waardig worden afgezet.		vierkantstelling niet per locatie uitgevoerd; afwijking groter dan de toegestane marge; afvalpercentage onvoldoende gedocumenteerd					Bovenwettelijk

Norm	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Meetmethode	Interpretatie meetmethode	A	B	C	D	K.O.	E (NVT)	Relevante regelgeving
4.4	Alle beren worden aan de slachtlijn gecontroleerd op een afwijkende geur door hiervoor gekwalificeerde personen. Karkassen met een geurafwijking worden gekanaliseerd verwerkt.	Beregeurdetectie wordt volgens de beschreven procedures uitgevoerd door gekwalificeerde personen. De kwalificatie van medewerkers kan via gekwalificeerde bureaus opgeleide geurmeester of via interne training en verificatie. Bij interne training en verificatie dient er een duidelijke procedure te bestaan en dient de gekwalificeerde jaarlijks een herhalingsstraining te doen aan de hand van nauwkeurig omschreven procedures.				Detectie niet volgens beschreven procedures; niet uitgevoerd door gekwalificeerde personen					Bovenwettelijk
	Hygiëne										
5.1	Er dient een geldig certificaat van een door GFSI erkend schema, op het bedrijf aanwezig te zijn.	Het certificaat moet afgegeven zijn door een geaccrediteerde Certificerende Instelling, met het betreffende GFSI erkende schema in de scope.	administratief fysiek	Certificaat op geldigheid controleren, afgegeven door een geaccrediteerde Certificerende Instelling met het betreffende GFSI erkende schema in de scope. Voor GFSI erkende schema's zie www.mygfsi.com, onder Recognition.				certificaat afwezig of niet geldig			EG 852/2004 art. 5.1
5.2	Een beëindiging van het certificaat waarmee wordt voldaan aan voorschrift 5.1 wordt door de deelnemer onverwijld gemeld aan de Certificerende Instantie voor IKB Varken.	Beëindiging van het certificaat omvat bijv. de schorsing of intrekking van het certificaat. Dit geldt zowel in het geval van een certificaat beëindiging door: 1. de Certificerende Instantie van een GFSI erkend schema of 2. de deelnemer zelf.	administratief	Controleer of het certificaat waarmee invulling wordt gegeven aan voorschrift 5.1 in de periode na de voorgaande controle tot het moment van controle is ingetrokken, geschorst of beëindigd en of dit onverwijld is gemeld aan de Certificerende Instantie voor IKB Varken.			beëindiging certificaat niet aan de CI gemeld				EG 852/2004 art. 5.1
	Welzijn										
6.1	Bij het doden en slachten van dieren en daarmee verband houdende activiteiten wordt ervoor gezorgd dat de dieren elke vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden wordt bespaard.	De slachterij heeft de noodzakelijke maatregelen vastgelegd in procedures om te waarborgen dat dieren: a) fysiek comfort en fysieke bescherming wordt geboden, met name doordat zij schoon worden gehouden, in een omgeving met adequate thermische omstandigheden die ook bescherming biedt tegen vallen of uitlijden; b) beschermd zijn tegen letsel; c) behandeld en gehuisvest worden in overeenstemming met hun normale gedrag; d) geen tekenen van vermijdbare pijn, angst, of abnormaal gedrag vertonen; e) niet te lijden hebben van een langdurig gebrek aan voer of drinkwater; f) niet in vermijdbaar contact komen met andere dieren die hun welzijn zouden kunnen schaden.	administratief fysiek (steekproef)	Controle aanwezigheid en uitvoering van alle standaard werkwijzen (zie 3.2f).				procedures niet (goed) vastgelegd/uitgevoerd			EG 1099/2009 art. 3
6.1a	Het doden en slachten van dieren en de daarmee verband houdende activiteiten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personeel dat over het passende vakbekwaamheidsniveau beschikt om dit te kunnen doen zonder enige vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden bij de dieren te veroorzaken.	De volgende slachtafactiviteiten mogen uitsluitend worden verricht door personen die beschikken over een getuigschrift van vakbekwaamheid voor dergelijke activiteiten van een opleiding die goedgekeurd is door de NVWA, waaruit blijkt dat zij in staat zijn deze uit te voeren: a) het behandelen en verzorgen van dieren voorafgaand aan de fixatie; b) het fixeren van dieren met het oog op het bedwelmen of doden; c) het bedwelmen van dieren; d) het beoordelen van de effectiviteit van de bedwelming; e) het aanhakken of optakelen van levende dieren; f) het verbloeden van levende dieren;	administratief, fysiek	Controle op certificaten/diploma's van reeds werkzaam stalpersoneel, controle op vervolgoopleidingen.				vakbekwaamheids niveau personeel onvoldoende			EG 1099/2009 art. 7

Norm	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Meetmethode	Interpretatie meetmethode	A	B	C	D	K.O.	E (NVT)	Relevante regelgeving
6.1c	Aanvoer- en stalruimtes zijn zodanig ingericht dat het risico van letsel voor de dieren zo klein mogelijk is.	Hokken, drijgangen en looppaden zijn zodanig ontworpen en gebouwd dat: a) de dieren zich middels hun normale loopgedrag en zonder afleiding vrij in de gewenste richting kunnen bewegen; b) varkens naast elkaar kunnen lopen, met uitzondering van looppaden die naar de fixatie-uitrusting leiden. c) De zijkanalen van vlonders en bruggen zijn beschermd zodat de dieren er niet af kunnen vallen. d) Stalruimtes hebben een effen vloer en stevige zijwanden, tussen de wachthokken en het looppad naar het bedwelmspunt, kunnen dieren niet vast komen te zitten of worden vertrap. e) De constructie en het onderhoud van de vloeren zijn zodanig dat het risico dat dieren uitglijden, vallen of letsel aan hun poten oplopen, zoveel mogelijk beperkt is.	fysiek	Visuele controle op looprichting, gebruik bochten, ruwe vloer en afschot, ruimte cat. 2 dieren, voorziening doden en bedwelmen van wrak geworden dieren, douches, temperatuurhandhaving, opvangplaats beren, restrainer, elektrische bedwelming instelling of gas bedwelming instelling.		aanvoer- en/of stalruimtes voldoen incidenteel niet aan de eisen	aanvoer- en/of stalruimtes voldoen regelmatig niet aan de eisen	aanvoer- en/of stalruimtes voldoen veelvuldig niet aan de eisen			EG 1099/2009 bijlage 2
6.1g	Er wordt gezorgd voor een gestage toevoer van dieren voor de bedwelming en het doden.	Er wordt voorkomen dat dierenbegeleiders dieren moeten opjagen vanuit de wachthokken	administratief, fysiek	Omgang met de dieren, rusttijd aangevoerde dieren, wrak geworden dieren bedwelmen, gebruik stokken, slangen en/of flappen, prikkelaar, lossen en drijven van de dieren in groepen.				omgang met de dieren voldoet niet aan de eisen			EG 1099/2009, bijlage III
6.1g.1	Het is verboden: a) de dieren te slaan of te schoppen; b) onnodig druk uit te oefenen op een bijzonder gevoelig deel van het lichaam. c) de dieren bij kop, oren, poten of staart op te tillen of voort te trekken, d) prikkelstokken of andere puntige voorwerpen te gebruiken; e) de staarten van dieren om te draaien, te verbrijzelen of te breken of de dieren in de ogen te grijpen.	Vermijdbare pijn of vermijdbaar lijden moet worden voorkomen.	fysiek	Controleer de omgang met de dieren.				omgang met de dieren voldoet niet aan de eisen			EG 1099/2009, bijlage III
6.1g.2	Het gebruik van apparaten waarmee elektrische schokken worden toegediend, moet zoveel mogelijk worden vermeden.	Deze instrumenten mogen alleen worden gebruikt voor volwassen varkens die weigeren zich te verplaatsen, onder voorwaarde dat de dieren vóór zich ruimte hebben om zich voort te bewegen. De schokken mogen niet langer duren dan één seconde, moeten voldoende worden gespreid en mogen uitsluitend op de spieren van de achterpoten worden toegediend. Wanneer de dieren niet reageren, mogen de schokken niet herhaaldelijk worden toegediend.	fysiek	Controleer de omgang met de dieren.				apparaten voor elektrische schokken niet toegepast volgens de eisen			EG 1099/2009, bijlage III
6.11	Fixatie is zodanig dat: a) de methoden voor het bedwelmen of het doden optimaal kunnen worden toegepast; b) letsel of kneuzingen bij de dieren worden voorkomen, en c) eventuele worstelingen om los te komen en het uitbrengen van geluiden tijdens het fixeren van dieren zoveel mogelijk worden beperkt; d) het fixeren zo kort mogelijk duurt.		administratief, fysiek	Gebruik hulpmiddelen bij drijven, indrijven restrainer, drijven van dieren in groepen, registratie stroomsterkte of gasconcentratie. Tijd tussen bedwelmen en steken.			fixatie voldoet incidenteel niet aan de eisen	fixatie voldoet structureel niet aan de eisen			EG 1099/2009 bijlage 2

Norm	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Meetmethode	Interpretatie meetmethode	A	B	C	D	K.O.	E (NVT)	Relevante regelgeving
6.11.1	De volgende fixatiemethoden zijn verboden: a) het ophangen of optakelen van dieren die bij bewustzijn zijn b) het mechanisch vastklemmen of samenbinden van de poten of voeten van dieren c) het doorsnijden van het ruggenmerg d) het gebruik van elektrische stroom om het dier te immobiliseren, zonder dat het dier onder gecontroleerde omstandigheden bedwelmd of gedood wordt.	c) bijvoorbeeld met een priem of dolk; d) met name alle toepassingen met elektrische stroom die niet aan beide zijden van de hersenen wordt toegeleid.	administratief, fysiek				verboden fixatiemethode incidenteel toegepast	verboden fixatiemethode structureel toegepast			EG 1099/2009 bijlage 2
6.11.2	De slachterij zorgt ervoor dat dieren pas in fixatieapparatuur worden geplaatst, waaronder apparatuur voor fixatie van de kop, wanneer de met bedwelming of verbloeding belaste persoon gereed is om het dier zo snel mogelijk te bedwelmen of verbloeden.		fysiek				dieren incidenteel onjuist in fixatieapparatuur geplaatst	dieren structureel onjuist in fixatieapparatuur geplaatst			EG 1099/2009 art. 9
6.11.3	Bedwelmingsinstallaties zijn zodanig ontworpen en gebouwd dat: a) de methode voor het bedwelmen optimaal kan worden toegepast b) letsel of kneuzingen bij de dieren worden voorkomen c) eventuele worstelingen om los te komen en het uitbrengen van geluid door de dieren tijdens het fixeren zoveel mogelijk wordt beperkt.	Transportbanden zijn inbegrepen.	fysiek				bedwelmingsinstallaties (inclusief transportbanden) voldoen niet				EG 1099/2009, art 15.3
6.11.4	De slachterij voert periodieke controles uit om te waarborgen dat de dieren geen tekenen van bewustzijn of gevoeligheid vertonen in de periode gelegen tussen het eind van het bedwelminsproces en hun dood.	Dergelijke controles worden op een representatieve steekproef van dieren uitgevoerd en de frequentie van de controles wordt bepaald aan de hand van de resultaten van eerdere controles en alle andere factoren die van invloed kunnen zijn op de efficiëntie van het bedwelminsproces.	administratief, fysiek					controles niet (correct) uitgevoerd			EG 1099/2009 art. 5
6.11.5	Indien uit het resultaat van de controle blijkt dat een dier niet adequaat is bedwelmd, neemt de met de bedwelming belaste persoon onmiddellijk de passende maatregelen.	Passende maatregelen zijn conform de opgestelde standaardwerkwijzen in het kwaliteitshandboek (zie 3.2f).	administratief, fysiek				passende maatregelen niet uitgevoerd				EG 1099/2009 art. 5
6.11.6	De slachterij zorgt ervoor dat er tijdens bedwelminsactiviteiten onmiddellijk en ter plekke adequate backup apparatuur beschikbaar is, die wordt ingezet bij een storing in de oorspronkelijk gebruikte bedwelminsapparatuur.	De backup methode kan verschillen van de methode die eerst werd gebruikt.	fysiek				geen (adequate) backup apparatuur beschikbaar				EG 1099/2009 art. 9
6.11.7	Bedwelminsapparatuur is voorzien van een alarminstallatie die duidelijk zichtbare en hoorbare alarmsignalen afgeeft wanneer de werking onder het vereiste niveau daalt.		fysiek				alarminstallatie voldoet niet aan de eisen	alarminstallatie afwezig			EG 1099/2009 bijlage 2
6.11.8	Ventilatiesystemen zijn zodanig ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden dat het welzijn van de dieren continu is gewaarborgd.	Hierbij wordt rekening wordt gehouden met het verwachte scala aan weersomstandigheden.	fysiek	Er zijn ventilatievoorzieningen aanwezig. De ruimtes zijn droog en de temperatuur is zodanig dat de dieren het niet zichtbaar koud of te warm hebben.			ventilatievoorziening voldoet niet in een enkele ruimte	ventilatievoorziening voldoet niet in meerdere ruimtes			EG 1099/2009 bijlage 2
6.11.9	Bij mechanische ventilatie zonder natuurlijke trek zijn alarm en noodvoorzieningen verplicht.	Voorbeelden van noodvoorzieningen: - noodaggregaat - noodluiken Belangrijk is dat voor doorstroming van frisse lucht gezorgd kan worden.	fysiek	Controlepunt: Aggregaat, of mogelijkheid om ramen/ deuren te openen o.i.d.			noodvoorzieningen ontoereikend	alarm en/of noodvoorziening en afwezig			EG 1099/2009 bijlage 2, Besluit welzijn productiedieren art. 5.7

Norm	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Meetmethode	Interpretatie meetmethode	A	B	C	D	K.O.	E (NVT)	Relevante regelgeving
6.1.j	Er vindt Interne controle van procesgangen plaats.		administratief	Controle op de (vastlegging) van de uitvoering ; en controle op overeenstemming van de uitkomsten met de IKB varken audit resultaten.				interne controle onvoldoende/afwezig			
6.11	Er is een Functionaris voor het Dierenwelzijn of een Animal Welfare Officer aanwezig om toezicht te houden op de naleving van de welzijnsvoorschriften inzake de bescherming van dieren bij het doden.	Deze functionaris/officer bezit een getuigschrift van vakbekwaamheid als Functionaris voor het Dierenwelzijn of Animal Welfare Officer dat van toepassing is op alle activiteiten (die verband houden met doden) in het slachthuis waarvoor hij verantwoordelijk is. Eén van de taken van de Functionaris voor het Dierenwelzijn of Animal Welfare Officer is het systematisch beoordelen van de welzijnsomstandigheden van elke zending dieren bij aankomst en daarbij bepalen welke dieren specifieke welzijn behoeften hebben en welke maatregelen genomen moeten worden om in die behoeften te voorzien. Deze taak mag ook worden uitgevoerd door een persoon die rechtstreeks aan hem/haar rapporteert. Bij slachtoelocaties met minder dan 1000 GVE slachtingen per jaar, kan worden volstaan met het aanwijzen van een persoon die verantwoordelijk is voor de borging van dierenwelzijn. Deze persoon hoeft niet in het bezit te zijn van een getuigschrift Functionaris voor het Dierenwelzijn of Animal Welfare Officer.	administratief, fysiek	Als de slachterij operationeel is moet er tenminste één persoon aanwezig zijn met een getuigschrift Functionaris voor het Dierenwelzijn of Animal Welfare Officer. Dit getuigschrift moet op de locatie aanwezig zijn.			Functionaris voor het Dierenwelzijn of Animal Welfare Officer (of aangewezen persoon) niet aanwezig; getuigschrift niet aanwezig				EG 1099/2009, art 17
6.2a	Er worden camera's geplaatst waarmee dieren en handelingen goed zichtbaar zijn. Er is vrij zicht op o.a. de volgende processen: a) het lossen/afladen van de dieren uit het transportmiddel tot verblijf in de stal; b) verblijf in de stal tot het opdrijven naar de centrale oprijfgang; c) centrale oprijfgang tot binnengaan naar verdoevingsmachine; d) binnengaan van de CO2 tunnel / de restrainer voor elektrisch verdoven; e) verlaten van de plaats van verdoven tot ophangen aan slachtlijn; f) het aanketten; g) het steken; h) het ingaan van de broeibak.	De camerakwaliteit is van voldoende resolutie voor bruikbare beelden (bij voorkeur HD of 4K). De camerabeelden worden minimaal 28 dagen bewaard. Op verzoek worden de beelden getoond aan de controleur.				Camera's hebben geen vrij zicht op genoemde processen, beelden niet bewaard en/of zijn niet van voldoende kwaliteit	Beelden worden niet getoond aan controleur				Bovenwettelijk
6.2b	De slachterij ziet erop toe dat het dierenwelzijn geborgd is.	Controle d.m.v. fysieke rondgang en een steekproef van de camerabeelden van de voorgaande 28 dagen. Er dienen tenminste beelden van elke week bekeken te worden op de volgende momenten; opstart, middag shift, nacht shift en wisseling van shift. Indien een afwijking wordt vastgesteld dienen de afwijkende beelden bewaard te blijven voor minimaal het certificatieproces, er dient rekening gehouden te worden met een bewaartermijn van 6 maanden. Letten op: - Vermijdbaar lijden - Inzit vakbekwaam personeel - Letsel - Opjagen - Pijnigen dieren - Toedienen elektrische schokken - Gebruikte fixatiemethode - Aanwezigheid AWO - Maatregelen indien bedwelming/verbloeden niet adequaat.					Er wordt incidenteel niet voldaan aan de eisen	Er wordt structureel niet voldaan aan de eisen			Bovenwettelijk
Aanvoer IKB-varkens											

Norm	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Meetmethode	Interpretatie meetmethode	A	B	C	D	K.O.	E (NVT)	Relevante regelgeving
7.1	De slachterij dient te voldoen aan de aanvoerpercentages voor IKB-veesvarkens.	Aanvoerpercentages IKB vleesvarkens a. 1 jaar na erkenning: 35%. b. 2 jaar na erkenning: 50%. c. 3 jaar na erkenning: 85%. Indien de slachterij zich heeft aangemeld als een organisatie van bedrijven, dan gelden de percentages voor de gehele organisatie. Voor het aanvoerpercentage mogen alle varkens gerekend worden die afkomstig zijn van IKB waardige bedrijven (dus ook afgewaardeerde varkens door onjuist invullen documenten, medicijngebruik etc. Deze afgewaardeerde varkens worden niet IKB geslacht). Aanvoerpercentage is incl. IKB varkens in loonslachting	fysiek	Aanvoerpercentage wordt bepaald aan de hand van de aanvoer in de laatste vier weken voor de audit.			aanvoerpercentage niet gehaald				Bovenwettelijk
8.2a	De slachterij mag alleen IKB-varkens afnemen van IKB erkende varkenshouders. De slachterij dient dit bij iedere levering van IKB-varkens te controleren in de IKB-registers.	Voor register IKB Varken zie: http://www.ikbvarken.nl/Regeling/Registrieren-IBK-Varken.aspx Voor register IKB Nederland Varkens zie: https://www.ikbnederland.nl/varkens/deelnemersregister/	administratief, fysiek	Procedure aanvoercontrole moet inhouden dat de IKB status van de varkens gecontroleerd wordt (register IKB Varken en IKB Nederland Varkens) en de aantallen gecontroleerd en geregistreerd worden. Gecontroleerd dienen te worden: toetsing procedure, bij ontvangst, stalbaas en IKB administratie. Procedure en praktijk toetsen.				procedure en/of uitvoering aanvoercontrole voldoet niet; aanvoer van niet-IBK waardige varkens			Bovenwettelijk
8.3	Bij ontvangst controleert de slachterij of de IKB-varkens vergezeld gaan van een afleververklaring IKB-identificatie (IKB-afleververklaring). De slachterij parafeert de IKB-afleververklaring bij de ontvangstcontrole.	Aanwezigheid IKB afleververklaringen met paraaf.	administratief	Aanwezigheid IKB-afleververklaringen in administratie, 5 leveringen controleren, controleren op volledigheid en handtekening stalmeester/slachterij. Bij missende parafen worden corrigerende maatregelen getroffen.			handtekening ontbreekt; paraaf ontbreekt; geen corrigerende maatregelen (indien van toepassing)	afleververklaring(en) ontbreken			Bovenwettelijk
8.4a	De slachterij ziet erop toe dat de IKB-afleververklaring van afgeleverde IKB varkens in ieder geval bevat: a. het UBN van herkomst; b. de diercategorie(en) en aantallen dieren; c. een verklaring van de varkenshouder dat het koppel IKB-veesvarkens voldoet aan de regeling IKB Nederland varkens; d. de identificatie- en registratieformulieren, waarop de slachtbijnummers van de geleverde vleesvarkens zijn geregistreerd; e. een bepaling dat vóór en tijdens het vervoer geen tranquillizers zijn en/of worden toegediend; f. een verklaring dat de varkens nuchter zijn.	c. Verklaringen voldoen aan regeling. d. Slachtvarkens moeten zijn geïdentificeerd volgens de Regeling identificatie en registratie van dieren. Op IKB-afleververklaring moet zijn aangegeven welke varkens IKB waardig en welke varkens niet IKB waardig zijn.	administratief			a t/m d, f afwijkend	e afwijkend				a, b. Regeling identificatie en registratie van dieren, art.30.3b c, e, f. Bovenwettelijk d. Regeling identificatie en registratie van dieren, art. 29.4
8.5II	Als blijkt dat de IKB-afleververklaring niet volledig is, koppelt de slachterij dit terug aan de varkenshouder en slacht de dieren als niet-IBK.	Afwaarderen van de varkens bij geen of onvolledige afleververklaringen. Er is een procedure voor corrigerende acties bij onvolledige afleververklaringen aanwezig. Bij onvolledige afleververklaringen vindt terugkoppeling naar varkenshouder plaats.	administratief	Controle inhoud afleververklaring en eventuele acties bij onvolledigheid. 5 leveringen controleren. Door middel van interview(s), controle op procedure voor de terugkoppeling en afwaarderen aanwezig.			procedure en/of uitvoering afwaarderen varkens voldoet niet; geen terugkoppeling naar varkenshouder				Bovenwettelijk
8.6a	Indien uit de IKB-afleververklaring blijkt dat een IKB-varken aangeleverd wordt met een (gebroken) naald in het lichaam is de slachterij verplicht om de injectienaald te verwijderen en de injectieplaats nader te onderzoeken. Het IKB-varken dat wordt aangeleverd met een (gebroken) naald in het lichaam dient afgewaardeerd te worden tot niet-IBK-varken.	Procedure voor acties indien blijkt dat een varken geleverd is waar vermoedelijk een naald in aanwezig is. Afwaarderen varken waarbij uit de afleververklaring blijkt dat een naald aanwezig kan zijn.	administratief	Door middel van interview(s), controle op procedure met onderzoeken injectieplaats en in praktijk (afrekeningen).			procedure en/of uitvoering controle (gebroken) naald voldoet niet	procedure en/of uitvoering afwaarderen varkens voldoet niet			Bovenwettelijk

Norm	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Meetmethode	Interpretatie meetmethode	A	B	C	D	K.O.	E (NVT)	Relevante regelgeving
8.7a	De slachterij is verplicht er op toe te zien (via de IKB-afleververklaring) dat: a) indien niet-IKB-varkens aangeleverd worden deze varkens gekanaliseerd worden geslacht; b) het varkensvlees afkomstig van niet-IKB varkens als niet-IKB-varkensvlees wordt afgevoerd; c) bij aanvoer de IKB-varkens duidelijk gescheiden zijn van niet IKB-varkens; d) de ontvangen IKB-varkens identificeerbaar blijven tot en met het tijdstip van weging.	a) Kanalisatie IKB varkens en niet IKB varkens. b) Niet IKB varkens worden als niet IKB varkensvlees afgevoerd. c) Scheiding IKB varkens en varkens bij aanvoer, controle bij aankomst. d) Controle op merking varkens. Registratie verliespercentages. Bij aankomst bij de slachterij mag het verliespercentage van de identificatiemerken niet hoger zijn dan 1% per koppel. Controle door slachterij mag ook plaatsvinden bij het weegstation. Bij het weegstation mag het verliespercentage van de identificatiemerken niet hoger zijn dan 5% per koppel.	fysiek	Procedures voor kanalisatie in tijd en/of plaats en/of via identificatie beschreven en in praktijk werkend. Controle scheiding bij aankomst. Corrigerende maatregelen richting transporteur bij onvoldoende of geen scheiding. Procedure en werking in praktijk. Corrigerende maatregelen bij afwijkingen en terugkoppeling naar varkenshouder bij te hoge verliespercentages. Bij overschrijding van de norm dient, naast de afrekening, een extra schriftelijke communicatie naar de varkenshouder te worden uitgevoerd.			d afwijkend	a, b en/of c afwijkend			Bovenwettelijk
8.9b	Indien het verliespercentage van slachtmerken groter is dan 1% dan is de slachterij verplicht dit terug te koppelen aan de varkenshouder.		administratief	Controle registratie verliespercentages en eventuele terugkoppeling naar varkenshouder. Steekproef uit formulieren van afgelopen jaar. 5 leveringen controleren, indien geen overschrijding in de steekproef, navragen of er overschrijdingen zijn geweest en zo ja of er een terugkoppeling aantoonbaar is.			registratie en/of terugkoppeling onvolledig of afwezig				Bovenwettelijk
	Aanvoer IKB varkensvlees										
9.1	De slachterij mag alleen IKB-varkensvlees/vleesbereidingen afnemen van IKB erkende leveranciers.		administratief	Aanwezigheid lijst met erkende leveranciers. Ingangscntrole beschreven en geregistreerd.				afwijking		NVT: indien geen aanvoer van varkensvlees	Bovenwettelijk
9.2	Bij ontvangst controleert de slachterij of het IKB-varkensvlees vergezeld gaat van een IKB-afleververklaring. Indien geen (volledige) IKB-afleververklaring aanwezig is, dient de geleverde partij IKB-varkensvlees afgewaardeerd te worden tot niet-IKB-varkensvlees.	Een leverancier kan ook via een eenmalige verklaring of leveringsovereenkomst aan de afnemer aangeven dat producten die voldoen aan de IKB Varken voorschriften specifiek gekenmerkt zijn. Een afleveringsverklaring op iedere afleverbon is in dat geval niet nodig. Dit moet wel bij de ontvangende medewerker bekend zijn. Afwaarden varkensvlees bij onvolledige of afwezigheid afleververklaring of bon.	administratief	5 leveringen controleren (zie ook vierkantstelling)				afwijking; geen afwaarderings plaatsgevonden		NVT: indien geen aanvoer van varkensvlees	Bovenwettelijk
9.3	Bij ontvangst controleert de slachterij of de aangeleverde partij IKB varkens/varkensvlees als IKB waardig is geïdentificeerd. De slachterij is verplicht er op toe te zien dat bij aanvoer IKB-varkensvlees duidelijk gescheiden is van niet IKB-varkensvlees.	Aanwezigheid IKB identificatie op betreffende partij. Kanalisatie IKB varkensvlees en niet-IKB-varkensvlees. Niet van toepassing bij geen aanvoer van varkensvlees.	administratief, fysiek	Controle op aanwezigheid en uitvoering procedure ingangscntrole, waarbij gekeken wordt naar IKB identificatie op aangeleverde partij. Verifiëren via toetsing kanalisatiesysteem.			kanalisatiesysteem voldoet niet	procedure en/of uitvoering IKB identificatie voldoet niet		NVT: indien geen aanvoer van varkensvlees	Bovenwettelijk
	Aflevering IKB varkensvlees										
10.1	De slachterij dient ervoor te zorgen dat elke partij IKB-varkensvlees die is afgeleverd vergezeld gaat van een volledige IKB-afleververklaring.	Indien de factuur tevens dient als afleveringsverklaring, dan dient deze in tweevoud te worden afgegeven.	administratief	5 leveringen controleren (zie ook vierkantstelling)		een enkele afleververklaring ontbreekt	meerdere afleververklaringen ontbreken	afleververklaringen ontbreken structureel			Bovenwettelijk
10.2a	De IKB-afleververklaring voor IKB varkensvlees bevat in ieder geval: a. een omschrijving van de partij, incl. gewicht; b. het bewijs dat het IKB-varkensvlees afkomstig is van grondstof die voldoet aan de regeling IKB Varken; c. een verklaring dat bij de productie ervan in de slachterij aan alle van toepassing zijnde eisen van de regeling IKB Varken is voldaan.		administratief	5 leveringen controleren.			afleververklaring voldoet niet aan de eisen				Bovenwettelijk

Norm	Voorschrift	Interpretatie voorschrift	Meetmethode	Interpretatie meetmethode	A	B	C	D	K.O.	E (NVT)	Relevante regelgeving
10.3	Indien IKB-varkensvlees door de slachterij als zodanig herkenbaar wordt afgeleverd, al dan niet met gebruik van het Vleeskeurmerk IKB, dan is de slachterij verplicht zeker te stellen dat de afnemer een IKB-certificaat voor IKB-varkensvlees heeft.	Uitzonderingen: - Bij levering aan een afnemer, niet zijnde een consument, in groothandelsverpakkingen indien het keurmerk alvorens levering of presentatie aan de consument kan plaatsvinden, verbroken wordt. - Op voorverpakte producten, indien de slachterij hiervoor een aanvullende overeenkomst met de Certificerende Instantie heeft gesloten.	administratief	In het handboek moet een procedure aanwezig zijn waarin de aflevering van IKB waardig vlees aan IKB erkende afnemers is beschreven. In de procedure dient de lijst van IKB waardige afnemers te zijn opgenomen en beheerst te worden (laatste versie) en de identificatie van IKB waardige partijen voor IKB waardige afnemers (consumentenverpakking en groothandelsverpakking).		procedure op enkele punten onvolledig	procedure op meerdere punten onvolledig	procedure afwezig			Bovenwettelijk
10.4	Indien de slachterij gebruik maakt van het collectieve merk Vleeskeurmerk IKB, dient de slachterij het "Reglement op het gebruik en toezicht van het collectieve Vleeskeurmerk IKB" na te leven.	Het "Reglement op het gebruik en toezicht van het collectieve Vleeskeurmerk IKB" is beschikbaar op www.ikbvarken.nl.	fysiek	Controle van aanwezige reclame uitlatingen, folders, borden e.d.			reglement incidenteel niet nageleefd	reglement structureel niet nageleefd			Bovenwettelijk
IKB administratie											
11.1c	De slachterij voert een IKB-administratie, die tenminste bevat: a. de afschriften van door de slachterij ontvangen IKB-afleververklaringen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen IKB-varkens(vlees) en niet-IBK-varkens(vlees); b. de afschriften van door de slachterij verstrekte IKB-afleververklaringen voor IKB-varkensvlees, waarbij onderscheid is gemaakt tussen IKB-varkensvlees en niet-IBK-varkensvlees; c. de resultaten van de interne controle (o.m. vierkantstellingen) inclusief de resultaten van herstelacties; d. de afschriften van terugkoppelingen aan varkenshouders van keuringsgegevens (zie 12.1); e. een onderhoudsregister van de fixatie- en bedwelmsapparatuur.	a. Door de slachterij ontvangen IKB-afleververklaringen m.b.t. onder IKB garantie ontvangen IKB varkens(vlees). b. Kopieën van door de slachterij verstrekte IKB-afleververklaringen m.b.t. het door de slachterij onder IKB garantie geleverd varkensvlees. c. Resultaten van de interne controle (o.m. vierkantstellingen) door de slachterij, incl. resultaten van herstelacties. d. Afschriften van de door de slachterij teruggekoppelde IKB-keuringsgegevens van IKB varkens en varkens. e. Alle apparatuur voor het fixeren of bedwelmen van dieren onderhouden en gecontroleerd wordt volgens de instructies van de producent door personen die daartoe specifiek zijn opgeleid.		a. Steekproefsgewijze controle op aanwezigheid van (kopieën) van afleververklaring gedurende minimaal 12 maanden. b. Steekproefsgewijze controle op de aanwezigheid van genoemde afleververklaringen in de (verkoop)administratie (bewaartermijn minimaal 1 jaar). c. Steekproefsgewijze (aantal data/weeken) controle op aanwezigheid van genoemde resultaten. d. Steekproefsgewijze (aantal weken) controle op aanwezigheid van afschriften van keuringsgegevens.		een enkel onderdeel van de IKB-administratie onvolledig	meerdere onderdelen van de IKB-administratie onvolledig	meerderheid onderdelen van de IKB-administratie onvolledig			a t/m d. EG 852/2004 Bijlage1 Deel A: III.7 e. EG 1099/2009 art. 9
11.2	De slachterij dient de elementen van voorschrift 11.1c tenminste 1 jaar te bewaren, of zoveel langer als de wet voorschrijft.		administratief	Steekproefsgewijze controle op aanwezigheid van onder 11.1c genoemde documenten van minimaal een jaar oud.				IKB administratie onvoldoende lang bewaard			EG 852/2004 Bijlage1 Deel A: III.7
Terugkoppeling gegevens											
12.1	De slachterij levert de gegevens, die bij de keuring van de IKB-varkens en niet-IBK-varkens worden vastgelegd, op een uniforme wijze (gespecificeerd per individueel varken) terug aan het varkensbedrijf (eventueel via de handelaar).	Terugkoppeling naar leverancier moet schriftelijk/digitaal gebeuren. Het betreft in ieder geval de volgende keuringsgegevens over de aanwezigheid van: - longontsteking - borstvliesontsteking - leveraandoeningen - huidontstekingen - pootbeschadigingen - volle magen	administratief	Procedures voor vastlegging en rapportageformat. Controle afschriften van verzonden rapportages afgelopen jaar. Volle magen worden in de meeste gevallen niet individueel teruggekoppeld. Hiervoor moet een systematiek aanwezig zijn dat er een signalering en registratie is in de slachterij op koppelniveau.		een enkele keer geen terugkoppeling van keuringsgegevens	meerdere keren geen terugkoppeling van keuringsgegevens; geen procedure voor terugkoppeling keuringsgegevens; geen systematiek voor volle magen	structureel geen terugkoppeling van keuringsgegevens			Bovenwettelijk