



Module 7 Beoordelen en certificeren

Als melkveehouder bent u een belangrijke schakel in het productieproces en verantwoord produceren van melk. De ontvanger van boerderijmelk vraagt u om aantoonbaar te maken dat uw bedrijfsvoering op een aantal punten geborgd is. Dit kunt u aantoonbaar maken wanneer u beschikt over een erkenning van Qlip op de normen die zijn opgenomen in het handboek Keten Kwaliteit Melk (KKM). Qlip toetst de voorwaarden zowel tijdens het bedrijfsbezoek of administratief op afstand vanuit kantoor. In de toelichting hieronder is beschreven hoe Qlip deze werkzaamheden uitvoert.

7.1 Bedrijfsbezoeken

7.1.1 Soorten beoordelingen

Er zijn verschillende soorten beoordelingen:

- Erkenningsbeoordeling: wordt uitgevoerd om een erkenning te verkrijgen.
- Toezichtsbeoordeling regulier: wordt uitgevoerd op bedrijven die beschikken over een erkenning.
- Toezichtsbeoordeling extra: dit betreft een extra tussentijdse steekproef op een aantal bedrijven.
- Herbeoordeling: wordt uitgevoerd nadat is vastgesteld dat een melkveebedrijf niet in voldoende mate voldoet aan de gestelde normen.

7.1.2 Aankondiging van beoordelingen

Beoordelingen worden zowel aangekondigd als onaangekondigd uitgevoerd. Bij aangekondigde beoordelingen wordt u ongeveer 5 werkdagen voor de beoordeling gebeld om een afspraak te maken. Na het maken van een afspraak ontvangt u per e-mail een bevestiging van de afspraak en een overzicht van de klaar te leggen documenten.

Bij onaangekondigde beoordelingen is het mogelijk dat u de middag van tevoren gebeld wordt om te melden dat de beoordelaar de daaropvolgende dag een beoordeling zal uitvoeren. Bij deze beoordelingen worden alle normen beoordeeld.

Het is ook mogelijk dat de beoordelaar zonder enige vorm van aankondiging op uw bedrijf verschijnt. In dit geval ligt het accent bij de beoordeling op normen met betrekking tot de inrichting, hygiëne en de administratieve documenten die altijd aanwezig dienen te zijn op het bedrijf (o.a. bedrijfsbehandelplan en administratie diergeneesmiddelen).

7.1.3 Werkwijze tijdens een beoordeling

Tijdens een beoordeling loopt u samen met de beoordelaar over uw bedrijf. Gedurende deze rondgang wordt u in de gelegenheid gesteld om toe te lichten op welke wijze u invulling geeft aan de diverse normen. Na afloop neemt de beoordelaar samen met u de bevindingen door en ontvangt u de samenvatting van de beoordeling. In deze rapportage wordt vermeld op welke normen uw bedrijf zich mogelijk kan verbeteren of aan welke norm uw bedrijf niet voldoet. Indien wordt vastgesteld dat uw bedrijf aan een norm niet voldoet, wordt op het rapport vermeld hoe zwaar de tekortkoming weegt. De weging is onder andere afhankelijk van het risico op het gebied van melkqualiteit, voedselveiligheid, diergezondheid/dierwelzijn en verantwoord diergeneesmiddelengebruik.

Aan een tekortkoming worden één van onderstaande wegingen toegekend

Verbeterpunt	Incidentele afwijking van de norm. Geen risico, wel verbeteren voor volgende bezoek.
Kleine afwijking	Minimale afwijking van de norm. Indien situatie blijft bestaan: risico op langere termijn voor kwaliteit en/of voedselveiligheid etc.
Grote afwijking	Afwijking van de norm. Potentieel risico op kortere termijn voor kwaliteit en/of voedselveiligheid etc.
Ontoelaatbare afwijking	grove afwijking van de norm. Acuut risico voor kwaliteit en/of voedselveiligheid etc. Bij afronding van de beoordeling ontvangt u een samenvatting van het beoordelingsrapport. De beoordelaar stuurt een digitale kopie van het beoordelingsrapport direct na afloop van de beoordeling door naar kantoor. U ontvangt het definitieve rapport daarna ook per e-mail of per post.

7.1.4 Medewerking en volledige uitvoering van de beoordeling

Uw medewerking aan de beoordeling is van groot belang voor de correcte uitvoering en het volledig kunnen beoordelen van alle normen. Beoordelingen die niet volledig kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende medewerking van de veehouder voorafgaand aan, of tijdens de beoordeling, leiden tot de conclusie dat niet voldoende is aangetoond dat het bedrijf aan alle normen voldoet. Het niet volledig kunnen uitvoeren van een beoordeling wordt gerapporteerd als een grote afwijking.

7.2 Certificering

Certificering is het traject na de beoordeling waarbij wordt bepaald of uw bedrijf in aanmerking komt voor een erkenning of dat er herstelmaatregelen nodig zijn. Als uw bedrijf in voldoende mate voldoet aan de normen ontvangt u bericht (brief of e-mail) dat uw erkenning verleend of verlengd wordt.

7.2.1 Qlip status en beoordelingsfrequentie

Op basis van het opgestelde beoordelingsrapport wordt aan uw bedrijf een Qlip-status toegekend. Er zijn drie statussen: groen, oranje, rood.

Qlip-status	Beoordelingsfrequentie	Toelichting	Herstel aantonen
Groen	Gemiddeld iedere 24 maanden	Max. 10 kleine afwijkingen	Herstel aantonen
Oranje	Herstelbeoordeling op korte termijn	>10 kleine afwijkingen of één of meerdere grote afwijkingen	Binnen 1 maand
Rood	N.v.t. (intrekking erkenning)	Ontoelaatbare afwijking	Via herintredersbeoordeling

7.3 Afhandeling van afwijkingen en herstelperiode

7.3.1 Ontoelaatbare afwijkingen

Indien de beoordelaar vaststelt dat er sprake is van een ontoelaatbare afwijking op uw bedrijf, volgt direct intrekking van uw erkenning. Dit kan alleen hersteld worden door het opnieuw aanvragen van een erkenning. Bij de nieuwe erkenningsbeoordeling dient de ontoelaatbare afwijking opgeheven te zijn.

7.3.2 Grote afwijkingen

Indien er één (of meer) grote afwijkingen zijn vastgesteld, wordt u schriftelijk geïnformeerd over het herstellen van de afwijking(en). De hersteltermijn bedraagt maximaal 4 weken. Herstel kan aangetoond worden bij de herbeoordeling die binnen deze 4 weken uitgevoerd wordt. Indien een grote afwijking niet binnen de hersteltermijn is opgelost, volgt intrekking van de erkenning. Indien de afwijking alleen betrekking heeft op administratieve tekortkomingen (ontbreken van documenten), kunt u herstel aantonen door het opsturen van de kopieën van betreffende documenten. Hierover wordt u ook in dat geval schriftelijk geïnformeerd.

7.3.3 Kleine afwijking

Indien bij de beoordeling niet meer dan 10 kleine afwijkingen zijn vastgesteld, wordt niet direct actie van u verlangd; uw erkenning wordt dan verlengd. Zijn er echter meer dan 10 kleine afwijkingen vastgesteld dan wordt u schriftelijk geïnformeerd over het herstellen van deze afwijkingen. De hersteltermijn bedraagt ook hier maximaal 4 weken. Bij de herbeoordeling dient u bij voorkeur alle afwijkingen hersteld te hebben. Om uw erkenning te behouden dient u echter onder de grens van 10 kleine afwijkingen uit te komen.

7.3.4 Verbeterpunten

Niet direct actie nodig, wel verbeteren bij volgende beoordeling.

7.3.5 Herhaalde afwijking

De certificering bij Qlip houdt rekening met herhaalde afwijkingen (recidive). Kleine afwijkingen die bij een volgende beoordeling opnieuw worden vastgesteld, worden afgehandeld als een grote afwijking. Dit houdt in dat de afwijking binnen de daaropvolgende herstelperiode geheel dient te worden opgelost. Grote afwijkingen die bij een volgende beoordeling opnieuw worden vastgesteld, worden afgehandeld als een ontoelaatbare afwijking. Dit houdt in dat de erkenning direct wordt ingetrokken.

7.4 Administratieve toetsingen

7.4.1 Naast de fysieke beoordeling worden er ook diverse normen centraal getoetst bij Qlip. Tijdens de beoordeling hoeft u hiervoor geen informatie aan te leveren. De normen die op kantoor Qlip getoetst worden zijn de o.a. de normen voor dierziektestatussen, dierdagdosering, niveau indeling Salmonella tankmelk, kalversterfte en kalfvolgsysteem.

Indien u Qlip of uw ontvanger van Boerderijmelk gemachtigd heeft, hoeft u in veel gevallen hiervoor zelf geen informatie aan te leveren. Qlip haalt, op basis van deze machtiging, de benodigde informatie op bij derden. Zodra wordt vastgesteld dat uw bedrijf aan één van de administratieve normen niet voldoet, wordt u daarover schriftelijk geïnformeerd. Tevens wordt op dat moment aangekondigd binnen welke termijn u weer aan de norm dient te voldoen. Indien u tijdig aantoonbaar weer te voldoen aan de norm behoudt u uw erkenning voor de betreffende normen. Indien na een hersteltermijn niet is aangetoond dat uw bedrijf alsnog aan de norm voldoet, volgt intrekking van uw erkenning waarbij wordt aangegeven op welke norm de intrekking betrekking heeft.

7.5 Nieuwe erkenning na intrekking

7.5.1 Het besluit tot intrekking wordt gemeld aan uw ontvanger van Boerderijmelk. Informeer bij uw ontvanger van Boerderijmelk welke consequenties er zijn verbonden aan een intrekking.

Indien de intrekking is gebaseerd op een administratieve toetsing (zie paragraaf 7.4) dan is in afwijking van het traject bij fysieke beoordelingen, geen herintredersbeoordeling nodig om een nieuwe erkenning te verkrijgen. Een nieuwe erkenning kan worden verleend zodra aantoonbaar is gemaakt dat uw bedrijf alsnog aan de norm voldoet.