

CERTIFICATIECRITERIA SCHEMA BIODIVERSITEITSMONITOR

DEFINITIES

Artikel 1

1. Dit reglement neemt de definities en terminologie van de Algemene Voorwaarden Schema Biodiversiteitsmonitor (AV Schema Biodiversiteitsmonitor) over.

SCOPE

Artikel 2

1. Dit document is een bijlage bij de Algemene Voorwaarden Schema Biodiversiteitsmonitor.
2. Deze certificatiecriteria zijn van toepassing op alle (Potentiële) Gebruikers. De criteria dienen te worden gehanteerd door Certificerende Instanties (hierna CI's) bij het uitvoeren van controles en beoordelingen bij Gebruikers voor certificatie op basis van het Schema Biodiversiteitsmonitor.
3. Gebruikers kunnen een certificaat Schema Biodiversiteitsmonitor behalen voor de verschillende BM-modules. Dit betekent dat de in de BM-modules geregelde activiteiten zijn uitgevoerd volgens de 'Voorschriften Schema Biodiversiteitsmonitor' (Bijlage 1 van de AV Schema Biodiversiteitsmonitor).
4. Deze certificatiecriteria zijn vastgesteld door de Schemabeheerder. Indien daar aanleiding voor is, kan de Schemabeheerder besluiten deze certificatiecriteria te wijzigen.

CERTIFICERENDE INSTANTIES

Artikel 3

1. CI's zijn gerechtigd Gebruikers te certificeren op grond van de Schema Biodiversiteitsmonitor voorschriften, zoals opgenomen in de 'Voorschriften Schema Biodiversiteitsmonitor' (Bijlage 1 bij de AV Schema Biodiversiteitsmonitor) en de Overeenkomst Schema Biodiversiteitsmonitor (Bijlage 6 bij de AV Schema Biodiversiteitsmonitor).
2. Een CI kan Gebruikers certificeren voor de BM-modules waarvoor Gebruiker de Overeenkomst Schema Biodiversiteitsmonitor heeft afgesloten met CI.
3. De voorwaarden op basis waarvan een rechtspersoon kan worden erkend als CI, zijn vastgelegd in de "Erkenningsvoorwaarden voor Certificerende Instanties Schema Biodiversiteitsmonitor" (Bijlage 5 bij de AV Schema Biodiversiteitsmonitor).

DATABASES

Artikel 4

1. De CI legt tegelijkertijd met het besluit over de certificatie van (een bedrijf van) een Gebruiker, de volgende gegevens betreffende de certificatie vast in de database N.T.B.:
 - a. NAW en het registratienummer van Gebruiker;
 - b. datum certificaat afgifte / geldigheidsduur certificaat;
 - c. BM-status wijziging van bestaande Gebruikers;
 - d. BM-module waarvoor het certificaat is afgegeven;
 - e. intrekking of beëindiging van het BM-certificaat;

- f. wijziging in de bedrijfsgegevens die van invloed zijn op de BM-status van Gebruiker;
 - g. tijdelijke verlenging van de geldigheidsduur van een BM-certificaat;
 - h. intrekken of schorsen van het BM-certificaat;
 - i. uitsluiting van Gebruiker van het Schema Biodiversiteitsmonitor;
 - j. controlerapportages zoals bedoeld in artikel 11, lid 4.
2. De Schemabeheerder kan nadere eisen aan de CI stellen over de wijze van aanleveren van de (Bedrijfs)gegevens betreffende certificatie aan de database N.T.B..
 3. De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste (Bedrijfs)gegevens aan de CI.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT CI'S

Artikel 5

1. CI's zijn bij de uitoefening van hun werkzaamheden voortvloeiende uit, en verband houdend met het Schema Biodiversiteitsmonitor, verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de commerciële en de bedrijfseigen technische aspecten van Gebruikers en Deelnemers.
2. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan:
 - a. de Commissie van beheer, het Secretariaat of de Schemabeheerder geheimhouding nader oplegt;
 - b. het vertrouwelijke karakter moet worden begrepen.

WERKWIJZE CI'S

Artikel 6

1. CI's voorzien hun controleurs van een schriftelijk identificatiemiddel. De controleurs zijn gehouden zich desgevraagd te identificeren voordat zij de toegang tot een bedrijf van Gebruiker of Deelnemer kunnen verlangen.
2. CI's dienen hun werkzaamheden zodanig te verrichten en zich in de omgang met derden zodanig te gedragen, dat de normale werkzaamheden van het (personeel van het) voor het Schema Biodiversiteitsmonitor te controleren bedrijf zo min mogelijk worden belemmerd of verstoord.
3. De controleurs van CI's dienen zich, voordat zij de bedrijfsgebouwen van het te controleren bedrijf betreden, te kleden volgens de geldende voorschriften van het te controleren bedrijf. Daarnaast dienen zij zich te houden aan de geldende wettelijke voorschriften en de geldende bedrijfsregels die op dat bedrijf dan wel de Gebruiker van toepassing zijn.
4. De Gebruiker is verplicht ten behoeve van controles in het kader van het Schema Biodiversiteitsmonitor, controleurs van zijn CI op zijn bedrijf toe te laten en dient volledige medewerking te verlenen aan de door de controleurs van zijn CI uit te voeren controle(s).
5. De Gebruiker is verplicht om te borgen dat Deelnemers controleurs van de CI van Gebruiker op het bedrijf van Deelnemer toelaten en volledige medewerking verlenen aan de door de controleurs van de CI van de Gebruiker uit te voeren controle(s).
6. Weigering om medewerking te verlenen aan een (gedeelte van de) controle kan leiden tot schorsing van het BM-certificaat of uitsluiting van deelname aan het Schema Biodiversiteitsmonitor.

AANMELDING

Artikel 7

1. De natuurlijke- of rechtspersoon die wil deelnemen aan het Schema Biodiversiteitsmonitor, dient zich schriftelijk of mondeling aan te melden bij een CI.
2. Nadat de aanmelding is ontvangen en de betreffende natuurlijke- of rechtspersoon daarvoor in aanmerking komt, wordt een Overeenkomst Schema Biodiversiteitsmonitor gesloten tussen de Potentiële Gebruiker en de CI. Vervolgens wordt een datum gepland waarop de erkenningscontrole kan worden uitgevoerd.

CONTROLE ALGEMEEN

Artikel 8

1. Bij de uitvoering van de controle wordt gebruik gemaakt van controle-, inspectie- en/of audittechnieken. Voor de uitvoering van hun werkzaamheden staan de CI's de volgende middelen ter beschikking:
 - a. administratieve / geautomatiseerde controle. Hiertoe kunnen schriftelijk stukken omtrent het te controleren bedrijf worden opgevraagd bij de betrokken Gebruiker, bij andere Gebruikers en Deelnemers alsmede bij andere CI's en worden gegenereerd uit de voor Schema Biodiversiteitsmonitor gebruikte databases. Tevens kan hier een administratieve controle ter plaatse op worden uitgevoerd. Een geautomatiseerde controle kan plaatsvinden aan de hand van de bij de CI bekende (Bedrijfs)gegevens, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot gegevens met betrekking tot de voor Schema Biodiversiteitsmonitor gebruikte databases.
 - b. het opvragen van informatie bij andere instanties die (mede) door of namens de overheid zijn belast met de handhaving van wettelijke voorschriften (*zoals de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland*) en die verband houdt met de doelstellingen van het Schema Biodiversiteitsmonitor.
 - c. visuele en/of fysieke controle. Op het betrokken bedrijf kan een controlebezoek worden uitgevoerd. Ten behoeve van de controle kunnen foto's (voor zover het meenemen van een fototoestel toegestaan is) gemaakt worden van het bedrijf, de aanwezige documenten en andere goederen/hulpmiddelen.
 - d. administratieve bescheiden kunnen door de controleur - indien dit naar zijn oordeel in het belang van de controle noodzakelijk is - ter controle of ter beoordeling worden meegenomen. Na (afronding van de) controle of beoordeling dienen de documenten persoonlijk of per aangetekende post zo spoedig mogelijk te worden geretourneerd.
2. Medewerking Gebruikers en Deelnemers:

Ieder bedrijf is verplicht om medewerking te verlenen aan de uitvoering van de controle of beoordeling en om in verband hiermee alle aanwijzingen of voorschriften, gegeven door of namens de CI na te leven of te doen naleven, waaronder begrepen:

 - a. de CI of door haar ingeschakelde derden vrije onverwijld toegang te verlenen of te doen verlenen tot het gehele bedrijfsterrein, waarvan betreding voor de uitvoering noodzakelijk is;
 - b. de CI of door haar ingeschakelde derden, inzage te geven in alle administratieve bescheiden ter zake;
 - c. de CI of de door haar ingeschakelde derden toe te staan dat informatie wordt opgevraagd bij andere instanties als omschreven in het eerste lid van dit artikel;

- d. aan de CI of door haar ingeschakelde derden, alle inlichtingen te verstrekken die door CI of door haar ingeschakelde derden noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering van de controle of beoordeling.

De Gebruiker borgt dat diens Deelnemers hieraan voldoen.

3. De Gebruiker is verplicht alle kosten die verband houden met deelname aan het Schema Biodiversiteitsmonitor (waaronder de kosten voor controle(s) en certificatie en de deelnemersbijdrage) binnen de gestelde termijnen te voldoen aan de CI of de Schemabeheerder. Weigering om de genoemde kosten te betalen, kan leiden tot schorsing of intrekking van het BM-certificaat .

CONTROLE TYPEN

Artikel 9

Het Schema Biodiversiteitsmonitor kent de volgende controle typen:

- a. erkenningscontrole;
- b. reguliere controle (aangekondigd en/of onaangekondigd);
- c. herstelcontrole;

Zie voor een uitleg over doelstelling, inhoud en de procedure van deze controle typen, tabel 1.

	Doel	Inhoud / Opzet	Procedure
Erkenningscontrole	De erkenningscontrole is erop gericht om vast te stellen of de Gebruiker een BM-certificaat mag ontvangen omdat de Gebruiker voldoet aan de Voorschriften Schema Biodiversiteitsmonitor voor de betreffende BM-module en de Overeenkomst Schema Biodiversiteitsmonitor.	a) <i>Administratief/geautomatiseerd:</i> controle of datgene dat schriftelijk dient te worden vastgelegd volgens 'Voorschriften Biodiversiteitsschema' ook daadwerkelijk is vastgelegd in de administratie van de Gebruiker alsmede de controle van de bij CI bekende informatie over de Gebruiker; b) <i>Fysiek:</i> op locatie controle op de implementatie van de 'Voorschriften Schema Biodiversiteitsmonitor' in de praktijk.	De controle wordt uitgevoerd nadat de potentiële Gebruiker met een CI een Overeenkomst Schema Biodiversiteitsmonitor heeft gesloten. Zie verder artikel 11.
Reguliere controle (aangekondigd en/of onaangekondigd)	Na afgifte van het BM-certificaat beoordelen of het BM-bedrijf nog voldoet aan de van toepassing zijnde 'Voorschriften Biodiversiteitsschema' voor het betreffende bedrijf en de overeenkomst Schema Biodiversiteitsmonitor. Bij constatering van een tekortkoming kan de BM-status worden aangepast.	a) <i>Administratief/geautomatiseerd:</i> zelfde als erkenningscontrole + tevens controle, indien van toepassing, op verbetermaatregelen voorgaande geconstateerde tekortkoming; b) <i>Fysiek:</i> zelfde als erkenningscontrole + tevens controle, indien van toepassing, op verbetermaatregelen voorgaande geconstateerde tekortkoming.	Conform het Schema Biodiversiteitsmonitor worden reguliere controles uitgevoerd. Controles in het kader van, en op basis van de gegevens in de voor Schema Biodiversiteitsmonitor gebruikte databases en andere daartoe aangewezen databanken en registers kunnen continu en waar mogelijk geautomatiseerd worden uitgevoerd. Zie verder artikel 11.
Herstelcontrole (incl. administratief herstel)	Vaststellen of een tekortkoming voldoende is hersteld. Door administratief herstel of fysieke (herstel) controle op locatie. De fysieke controle kan zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden.	Controleren of alle geconstateerde tekortkomingen uit de erkenningscontrole, reguliere controle op adequate wijze zijn hersteld.	Herstelcontrole wordt uitgevoerd: 1. indien administratief herstel niet - voldoende- is uitgevoerd of, 2. indien volgens criteria een herstelcontrole dient plaats te vinden of, 3. indien Gebruiker na schorsing herstel wil aantonen; 4. indien volgens de criteria een administratief herstel dient plaats te vinden. Bij 1 en 2 stelt CI, in overleg met de Gebruiker de datum (of een periode indien de controle onaangekondigd kan plaatsvinden) voor

	Doel	Inhoud / Opzet	Procedure
			herstelcontrole vast. Bij 3 neemt de Gebruiker contact op met CI. Bij 4 stuurt de Gebruiker de gevraagde informatie naar CI. Zie verder artikel 11.

Tabel 1: Controle typen binnen Schema Biodiversiteitsmonitor

FREQUENTIE EN MINIMALE TIJDSBESTEDING CONTROLES

Artikel 10

1. De erkenningscontrole wordt alleen uitgevoerd wanneer de Gebruiker op het moment van controle geen BM-certificaat bezit. Vervolgens vindt er volgens de in tabel 2 genoemde minimale frequenties reguliere controles plaats. Reguliere controles vinden plaats volgens het bepaalde in de voorschriften. Herstelcontroles, vinden plaats indien de CI dit naar aanleiding van een erkenningscontrole, reguliere controle nodig acht. De geautomatiseerde reguliere controle kan doorlopend plaatsvinden.

BM-module	Frequentie reguliere controles
BM-module melkveehouderij	1 keer per jaar

Tabel 2: Minimale frequentie controles per bedrijfstype per kalenderjaar

De Schemabeheerder en CI zijn te allen tijde gerechtigd om meer controles uit te (laten) voeren dan volgens de in tabel 2 vastgelegde frequenties.

2. Om de kwaliteit van de uit te voeren controles te waarborgen is een minimale controle- en rapportageduur (tijd nodig voor het opstellen rapportage tijdens controle) vastgesteld. Hierin is de certificeringstijd (beoordeling en het besluit rondom certificatie) niet opgenomen.
3. In tabel 3 zijn de minimale controle- en rapportagetijd per type controle en per BM-module weergegeven.

BM-module	Erkenningscontrole	Reguliere controle
BM-module melkveehouderij	8 uur	4 uur

Tabel 3: minimale controle- en rapportageduur (in uren)

PROCEDURE CONTROLES

Artikel 11

1. Alle typen controles vinden plaats in overeenstemming met één van de volgende bijlagen van de 'Voorschriften Schema Biodiversiteitsmonitor':
 - a. Bijlage I: Voorschriften Schema Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij;
 - b. [etc. N.T.B.]
2. De CI legt de bevindingen van alle typen controles vast in een controlerapport. Hierin dient minimaal te worden vastgelegd:
 - a. de datum van de controle;
 - b. registratienummer van de Gebruiker en in voorkomend geval de Deelnemer;
 - c. NAW-gegevens van de Gebruiker en in voorkomend geval de Deelnemer;
 - d. BM-module;
 - e. vastlegging van alle gecontroleerde voorschriften inclusief omschrijving ruwe data. CI zorgt ervoor dat zowel bij positieve bevindingen, bij constatering van afwijkingen als bij

voorschriften die niet van toepassing zijn op het bedrijf door de controleur aantekeningen wordt gemaakt in het controlerapport. Deze aantekening is dusdanig dat het gecontroleerde reproduceerbaar is voor de beoordelaar;

- f. omschrijving van eventuele beperkende omstandigheden tijdens controle, omschrijving van reden en voorschriftnummers waarop deze omstandigheid van invloed is.
5. Het controlerapport dient door of namens de Gebruiker en/of Deelnemer en door of namens de, controleur van de CI te worden ondertekend. Een kopie van het controlerapport wordt achtergelaten op het bedrijf of wordt later nagezonden. Bij de controle van een Deelnemer wordt altijd een kopie aan de Gebruiker gestuurd waar Deelnemer aan verbonden is. Het originele controlerapport wordt meegenomen door de controleur. De CI dient het controlerapport volledig uit te werken in een digitaal bestand en vast te leggen in de in het Schema Biodiversiteitsmonitor voorgeschreven database.

CATEGORIE INDELING TEKORTKOMINGEN

Artikel 12

1. Bij de beoordeling van de 'Voorschriften Schema Biodiversiteitsmonitor' worden verschillende categorieën tekortkomingen onderscheiden in het Schema Biodiversiteitsmonitor. In tabel 4 worden deze categorieën verder uitgewerkt;

Categorie	Beoordeling
Opmerking	De gesignaleerde tekortkoming vormt geen directe bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen. Consequentie: geen direct herstel noodzakelijk, wel voor de volgende controle. Herhaling: wordt bij een volgende controle na een periode van 6 weken dezelfde tekortkoming gevonden, dan wordt deze als 'minor' beoordeeld.
Minor	De gesignaleerde tekortkoming vormt geen directe bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen. Consequentie: geen direct herstel noodzakelijk, wel voor de volgende controle. Herhaling: wordt bij een volgende controle na een periode van 6 weken dezelfde tekortkoming gevonden, dan wordt deze als 'major' beoordeeld.
Major	De gesignaleerde tekortkoming vormt op de korte termijn een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen. Consequentie: alvorens een BM-certificaat kan worden afgegeven dient de geconstateerde tekortkoming hersteld te zijn. Dit kan zowel administratief als via een herstelcontrole door de CI aangetoond worden. Herhaling: wordt de tekortkoming niet binnen 6 weken na ontvangst van de beoordelingsrapportage hersteld of bij een volgende controle na een periode van 6 weken dezelfde tekortkoming gevonden, dan wordt deze als 'schorsing' beoordeeld.
Schorsing	De gesignaleerde tekortkoming vormt per direct een bedreiging voor de gehanteerde systeemdoelstellingen. Consequentie: schorsing BM-certificaat voor een periode van maximaal 6 maanden. Schorsing wordt opgeheven zodra herstel tekortkomingen is aangetoond. Indien geen herstel mogelijk of toegestaan is, dan kan schorsing niet eerder opgeheven worden. Indien na een schorsing een herstelbare tekortkoming niet is hersteld, wordt de schorsing verlengd tot herstel heeft plaatsgevonden.
Monitoring	Betreft voorschriften welke (op dit moment) geen bedreiging zijn voor de gehanteerde systeemdoelstellingen, maar vanuit de doelen van de Schemabeheerder wel als wenselijk wordt beschouwd. Consequentie: Geen.

Tabel 4: categorie indeling voorschriften

2. Bij alle voorschriften van het Schema Biodiversiteitsmonitor is aangegeven welke categorie(ën) bij dat voorschrift van toepassing zijn.

MAATREGELEN

Artikel 13

1. Indien de Gebruiker het bepaalde bij of krachtens het Schema Biodiversiteitsmonitor of de overeenkomst Schema Biodiversiteitsmonitor niet of niet behoorlijk is nagekomen, dient de CI maatregelen op te leggen aan de Gebruiker (als omschreven in tabel 5). De te treffen maatregelen zijn opgesomd in (artikel 19 van) de AV Schema Biodiversiteitsmonitor. Vervolgens controleert de CI, indien van toepassing, of de Gebruiker de vereiste maatregelen heeft uitgevoerd. Bij het toepassen van maatregelen wordt rekening gehouden met:
 - a. de aard en ernst van de geconstateerde tekortkoming(en);
 - b. de frequentie (herhaling afwijking op hetzelfde voorschrift) ;
 - c. de door Gebruiker genomen verbetermaatregelen om herhaling van de tekortkoming(en) te voorkomen.
2. Overmacht: Indien de CI bij de uitoefening van een controle constateert dat Gebruiker en/of Deelnemer het bepaalde bij of krachtens het Schema Biodiversiteitsmonitor of de Overeenkomst Schema Biodiversiteitsmonitor niet of niet behoorlijk is nagekomen vanwege een evidente vergissing of vanwege overmacht, wordt hiermee bij de beslissing van het uitgeven / verlengen van een certificaat Schema Biodiversiteitsmonitor / aanzeggen van een maatregel rekening gehouden indien:
 - a. de Gebruiker en/of Deelnemer aantoont dat er sprake is van (een bepaalde mate van) afwezigheid van schuld of van overmacht en;
 - b. de Gebruiker en/of Deelnemer aantoont dat het alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om de vergissing te voorkomen en te herstellen of, in geval van overmacht, alle mogelijke maatregelen heeft getroffen om de ontstane situatie te herstellen.Bij overmacht wordt geen maatregel toegepast.
3. De categorie indeling van eventuele tekortkomingen zijn omschreven in de 'Voorschriften Schema Biodiversiteitsmonitor' Bijlage I. t/m V. voor de verschillende BM-modules. De CI dient zich aan deze omschrijving te houden bij het beoordelen van de voorschriften.

TOEKENNEN BM-STATUS

Artikel 14

Beoordeling	Certificatie / opname in register	Status	Vervolgactie
Controlebevindingen conform Schema Biodiversiteitsmonitor en/of uitsluitend afwijkingen met categorie 'monitoring'	Opname in het register en certificaat	1	Niet van toepassing
≤ 4 minors en geen majors en /of uitsluitende	Waarschuwing, maar wel opname in het register	1	Om herstel aan te tonen dient de Gebruikers bij de volgende controle na een periode van 6 weken de

afwijkingen met categorie 'opmerking'			tekortkomingen opgelost te hebben. Wanneer bij de volgende controle de tekortkomingen niet hersteld zijn, wordt de tekortkoming met één categorie zwaarder beoordeeld.
≥ 5 minors en ≤ 9 minors	Tekortkomingen oplossen, maar wel opname in het register	2	De Gebruiker dient binnen 6 weken herstel aan te tonen middels een herstelcontrole (administratieve aanvulling of controle op het bedrijf). In orde: status 1, niet in orde: status 3
≥ 1 en ≤ 5 majors en/of niet herstelde tekortkomingen uit status 2	Geen opname in register bij erkenningscontrole	3	De Gebruiker dient binnen 6 weken herstel aan te tonen middels een herstelcontrole (administratieve aanvulling of controle op bedrijf). In orde status 1, niet in orde status 4.
≥ 5 majors en/of niet herstelde tekortkomingen uit status 3 en/of weigering (gedeelte) controle en/of weigering betaling	Geen opname in register	4	De Gebruiker wordt voor de duur van maximaal 6 maanden geschorst voor deelname aan het BM-schema, totdat herstel wordt aangetoond. De schorsing vangt aan op het moment dat geen herstel uit status 3 is aangetoond. Herstel dient middels een herstelcontrole (administratieve aanvulling of controle op bedrijf) te worden aangetoond.
Geen herstel van tekortkomingen uit status 4	Geen opname in register	5	De Gebruiker wordt uitgesloten van deelname aan het BM-schema en verwijderd uit het register. De overeenkomst tussen de Gebruiker en de certificerende instelling wordt beëindigd. Na uitsluiting kan de (potentiele) Gebruiker zich opnieuw aan te melden bij de certificerende instelling en dient weer een erkenningscontrole te doorlopen.

Tabel 5: Overzicht beoordeling controlebevindingen

PROCEDURE BEOORDELING CONTROLES ALGEMEEN

Artikel 15

De Schema Biodiversiteitsmonitor controles en beoordelingen kunnen worden uitgevoerd door meerdere CI's doch alleen door de CI waarmee de Gebruiker de Overeenkomst Schema Biodiversiteitsmonitor heeft gesloten. Om tot de gewenste uniformering te komen, waarbij het uitgangspunt is dat gelijke gevallen zoveel mogelijk gelijk dienen te worden behandeld, is/zijn:

- a. in de 'Voorschriften Schema Biodiversiteitsmonitor' voor de Gebruikers de geldende maatregelen bij tekortkomingen opgenomen;
- b. de voorschriften per BM-module opgesteld (Bijlage I. t/m V. van de 'Voorschriften Schema Biodiversiteitsmonitor');
- c. de toepassing van de maatregelen bij tekortkomingen beschreven in artikel 12 en 13;
- d. de CI's zijn verplicht dit beleid toe te passen.

PROCEDURE BEOORDELING CONTROLES SCHEMA BEDRIJVEN

Artikel 16

1. De controlerapportages en beoordelingsrapportages dienen te worden bewaard conform het daaromtrent bepaalde in het Schema Biodiversiteitsmonitor.
2. De controlerapportage wordt door de beoordelaar, als bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties Schema Biodiversiteitsmonitor (Bijlage 5 bij de AV Schema Biodiversiteitsmonitor) beoordeeld.
3. De beoordelaar neemt in zijn beoordeling eventuele opmerkingen van de controleur mee. De beoordeling wordt uitgevoerd op basis van de 'Voorschriften Schema Biodiversiteitsmonitor' voor de desbetreffende BM-module.
4. Op basis van de beoordeling als bedoeld in het tweede lid van dit artikel identificeert de beoordelaar welke verbetermaatregelen al dan niet door de Gebruiker moeten worden genomen. De CI kent bij beoordeling van BM-bedrijven de bijbehorende BM-status toe (volgens tabel 5).
5. In geval van tekortkomingen waarop Gebruiker verbetermaatregelen dient te nemen, stuurt de CI, binnen 6 weken na het uitvoeren van de controle, Gebruiker een schriftelijke beoordelingsrapportage toe. In deze rapportage wordt minimaal vermeld:
 - a. datum en locatie controle;
 - b. registratienummer Gebruiker;
 - c. NAW-gegevens van Gebruiker;
 - d. geconstateerde tekortkoming(en);
 - e. opgelegde corrigerende maatregelen;
 - f. toegekende BM-status;
 - g. datum waarop de tekortkoming(en) uiterlijk moet(en) zijn opgelost.
6. In geval van een herstelcontrole of administratieve aanvulling, beoordeelt de beoordelaar deze controlerapportage / administratieve aanvulling en kent een eventuele nieuwe BM-status toe.
7. Zodra er sprake is van status 1 geeft de beoordelaar alle controle rapportages en beoordelingsrapportages door aan de beslisser, als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de Erkennings-

voorwaarden Certificerende Instanties Schema Biodiversiteitsmonitor (Bijlage 5 bij de AV Schema Biodiversiteitsmonitor).

8. In het geval van status 1 kent de beslisser een certificaat Schema Biodiversiteitsmonitor voor de betreffende BM-module aan de Gebruiker toe (certificatiebesluit).
9. Het certificatiebesluit maakt de CI in een schriftelijke beoordelingsrapportage aan de Gebruiker kenbaar. In deze rapportage wordt minimaal vermeld:
 - a. de datum en locatie van controle;
 - b. registratienummer Gebruiker;
 - c. NAW-gegevens van Gebruiker;
 - d. de geconstateerde tekortkomingen;
 - e. de toegekende BM-status;
 - f. datum waarop de tekortkoming(en) Major en Schorsing uiterlijk moet(en) zijn hersteld.
10. De CI stuurt de beoordelingsrapportage, eventueel samen met het certificaat Schema Biodiversiteitsmonitor, binnen 6 weken na uitvoering van de controle aan de Gebruiker toe.
11. Gelijktijdig met het versturen van de beoordelingsrapportage en het eventuele certificaat Schema Biodiversiteitsmonitor legt de CI het nieuwe Schema Biodiversiteitsmonitor certificaat, de verlenging van het certificaat Schema Biodiversiteitsmonitor, de schorsing van het certificaat Schema Biodiversiteitsmonitor of de uitsluiting van (het bedrijf van) de Gebruiker vast in de voor het Schema Biodiversiteitsmonitor gebruikte database (zie artikel 4).

CERTIFICAAT SCHEMA BIODIVERSITEITSMONITOR

Artikel 17

1. Een certificaat Schema Biodiversiteitsmonitor kan uitsluitend worden afgegeven door een CI aan een Gebruiker waaraan de BM-status 1 is toegekend. De CI is gehouden de volgende tekst op het certificaat Schema Biodiversiteitsmonitor te plaatsen:

“Hierbij wordt verklaard dat het bedrijfsproces voor de hieronder opgenomen BM-modules wordt beoordeeld volgens het Schema Biodiversiteitsmonitor. Tevens is de CI verplicht de volgende punten op het BM-certificaat te vermelden:

1. het BM-merk;
2. een eigen kenmerk van de CI (bijvoorbeeld logo, naamvermelding);
3. een certificaatnummer;
4. de NAW gegevens en het registratienummer van de Gebruiker;
5. de certificatedatum. NB: Dit is de datum waarop certificatiebesluit is genomen;
6. de termijn waarvoor het certificaat is afgegeven.

2. Een BM-certificaat wordt afgegeven voor een periode van één jaar. Deze periode gaat in op de dag van het certificatiebesluit naar aanleiding van de erkenningscontrole. Vervolgens dient jaarlijks voor deze datum opnieuw een reguliere controle te zijn uitgevoerd.
3. Een CI kan in uitzonderlijke situaties bij Gebruiker BM-status 1 hiervan afwijken door op eigen verantwoordelijkheid het BM-certificaat administratief te verlengen met een geldigheidsduur van maximaal 3 maanden. De reden van afgifte van een dergelijk verlengingscertificaat dient inclusief argumenten in het dossier van de betreffende Gebruiker te worden vastgelegd.

Artikel 18

Het BM-certificaat Schema Biodiversiteitsmonitor is uitsluitend geldig in combinatie met een vermelding als BM-gecertificeerd in het register als bedoeld in artikel 10 van de AV Schema Biodiversiteitsmonitor.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 19

Deze certificatiecriteria worden aangehaald als Certificatiecriteria Schema Biodiversiteitsmonitor.