

Vraag code	Voorschriften	Interpretatie voorschrift	Gebruiker - groepcertificering*	Gebruiker-Individueel*	Antwoord voorschriften	Weging
Algemeen						
01.01	De Gebruiker heeft vastgelegd wat de eigen doelstellingen zijn bij het gebruiken van de Biodiversiteitsmonitor.	Een Gebruiker-Groepcertificering heeft in haar beleid beschreven welke doelstellingen en/of maatregelen ze neemt om de verbetering van de Biodiversiteit te stimuleren. In het beleid is opgenomen op welke manier de Biodiversiteitsmonitor hier een bijdrage levert en op welke manier de deelnemers onder hun groepcertificaat hiervoor worden beloofd. Voor een Gebruiker-Individueel* dient uit de bedrijfsadministratie duidelijk te zijn voor welke organisatie(s) en/of welke doeleinde(n) de Biodiversiteitsmonitor wordt toegepast.	x	x	Ja/Nee	Opmerking
01.02	De Gebruiker heeft een overeenkomst met een door de stichting Biodiversiteitsmonitor geaccepteerde certificerende instantie inzake de toepassing van de Biodiversiteitsmonitor en het merk.	Uit de overeenkomst blijkt wat voor type gebruiker het betreft en in welke sector(en) de Biodiversiteitsmonitor wordt toegepast.	x	x	Ja/Nee	Major
01.03	De Gebruiker heeft een persoon aangewezen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de regeling Biodiversiteitsmonitor binnen haar organisatie.	Deze aanwijzing is schriftelijk vastgelegd. Deze persoon heeft aantoonbare kennis van kwaliteitssystemen, databorging en financiële compensaties van de deelnemers. Eventueel kan deze kennis georganiseerd worden door terug te vallen op collega's of inleen van specifieke kennis. De aangewezen persoon is wel het aanspreekpunt voor alle onderdelen. Niet van toepassing voor Gebruiker-Individueel*	x		Ja/Nee/NVT	Minor: geen persoon aangewezen Opmerking: aanwijzing niet schriftelijk vastgelegd en/of de benodigde competenties niet aantoonbaar geborgd
Deelnemers						
Basis administratie						
02.01	De Gebruiker heeft een overzicht van alle deelnemers, waarvoor de beoordeling van de Biodiversiteitsmonitor van toepassing is.	Het overzicht bevat minimaal de onderstaande gegevens per deelnemer: - UBN, BRS, KvK en/of bedrijfseigen unieke registratienummer - NAW gegevens (Naam, adres en woonplaats) - startdatum deelname Niet van toepassing voor een Gebruiker-Individueel*.	x		Ja/Nee/NVT	Minor: afwijking bij <= 10% dossiers Major: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
02.02	De Gebruiker heeft met alle deelnemers een overeenkomst afgesloten in het kader van de beoordeling van de Biodiversiteitsmonitor.	Indien deelnemer onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsovereenkomst met een andere Gebruiker dan is dit vastgelegd in dossier. Niet van toepassing voor een Gebruiker-Individueel*.	x		Ja/Nee/NVT	Minor: afwijking bij <= 10% dossiers Major: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
02.03	Indien de Gebruiker rechtstreeks inzage en/of data ontvangt op basis van de KPI's, dan zijn de Gebruikers daar aantoonbaar toe gerechtigd.	Toestemming is schriftelijk of digitaal vastgelegd. Niet van toepassing voor een Gebruiker-Individueel*.	x		Ja/Nee/NVT	Minor: afwijking bij <= 10% dossiers Major: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers

02.04	De Gebruiker heeft de KPI's voor de Biodiversiteitsmonitor (bijlage 8) per deelnemer vastgelegd in zijn administratie.	Indien de deelnemer over meerdere kalenderjaren beoordeeld en/of beloond wordt op basis van de Biodiversiteitsmonitor dan worden deze KPI's en onderliggende data voor minimaal 5 jaar bewaard. Een Gebruiker - Individueel* dient de beoordeling van de aannemelijkheid van de KPI's minimaal 5 jaar te bewaren, indien voor desbetreffende jaar/jaren een beloning is uitgekeerd.	x	x	Ja/Nee	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
02.05	De Gebruiker heeft de controle- en/of toezichtsactiviteiten per jaar vastgelegd in zijn administratie.	<p>Hieronder vallen minimaal de volgende zaken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beschreven werkwijze voor controle en toezicht per jaar (controleplan) - deelnemers die in de steekproef vallen en voor welke KPI('s) - inschatting van de datakwaliteit CD-Kringloopwijzer voor deelnemers in de steekproef voor desbetreffende KPI; - resultaten t.a.v. de beoordeling KPI's Natuur en Landschap voor deelnemers in de steekproef voor desbetreffende KPI; - rapportage van administratieve of fysieke controles; - opgelegde maatregelen en/of sancties; - (aanvullend) ontvangen bewijsstukken voor onderbouwing data; <p>De data/ het dossier wordt voor minimaal 5 jaar bewaard. Een Gebruiker - Individueel* dient de beoordeling van de aannemelijkheid van de KPI's minimaal 5 jaar te bewaren, indien voor desbetreffende jaar/jaren een beloning is uitgekeerd.</p>	x		Ja/Nee/NVT	Major
Inschatting datakwaliteit i.c.m. impact beloning						
03.01	De Gebruiker heeft per deelnemer een profilering uitgevoerd, waarmee een inschatting wordt gemaakt op de aannemelijkheid van de data op basis waarvan de KPI's van de Biodiversiteitsmonitor zijn gebaseerd.	<p>Momenteel geen verplichting om een profilering per deelnemer toe te passen, in het kader van borging wordt dit wel als wenselijk gezien. Bij het ontbreken van profilering wordt de bepaling steekproef voor controle- en toezichtsactiviteiten ad random gedaan. Deze steekproef kan eventueel worden aangevuld met deelnemers, waarvan de Gebruiker zelf de KPI's nader wil analyseren.</p> <p>In de profilering van de deelnemers zijn minimaal de onderstaande zaken meegenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aandeel automatisch aangeleverde data aan de Kringloopwijzer d.m.v. afgegeven machtiging (brondata); - aandeel handmatig ingevoerde data in de Kringloopwijzer; - aandeel aangepaste data van automatisch aangeleverde data aan de Kringloopwijzer; - signalering voor afwijkende waarden in de Kringloopwijzer ten aanzien van landelijk of bedrijfseigen gemiddelde; <p>Een Gebruiker kan de profilering van zijn deelnemers eventueel uitbesteden aan een andere Gebruiker-Groeps certificering*, indien dit via een samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd.</p> <p>Niet van toepassing indien de data van alle deelnemers (100%) individueel beoordeeld wordt op de aannemelijkheid van de data. Niet van toepassing voor de Gebruiker-Individueel*</p>	x		Ja/Nee/NVT	Monitoring

03.02	De Gebruiker heeft per deelnemer en per kalenderjaar het resultaat van de profilering vastgelegd in haar bedrijfsadministratie	De informatie op basis waarvan de profilering is vastgesteld, wordt per beoordelingsmoment bewaard. Niet van toepassing indien geen gebruik wordt gemaakt van profilering per deelnemer. Niet van toepassing voor Gebruiker-Individueel*	x		Ja/Nee/NVT	Minor: afwijking bij <= 10% dossiers Major: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
Borging data KPI's - Algemeen						
04.01	De Gebruiker heeft een protocol opgesteld, waarin het toezicht op de benodigde data op correctheid en tijdigheid is beschreven conform bijlage 9.	Het protocol voldoet aan de uitgangspunten zoals beschreven in bijlage 9 van het certificatiereglement en wordt toegepast bij elk beoordelingsmoment. Bij uitbesteding van (een deel) van de borging blijkt uit het protocol en de samenwerkingsovereenkomst welke onderdelen de andere Gebruiker-Groeps-certificering borgt. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk dat het toezicht op de benodigde data correct en tijdig wordt uitgevoerd. Indien de Gebruiker een samenwerkingsovereenkomst heeft met een andere Gebruiker dan is het voorschrift ook van toepassing. Minimaal benodigde zaken zijn: - Verplichte doorgifte van alle KPI's welke van toepassing zijn voor de Biodiversiteitsmonitor per deelnemer; - Of de deelnemer onderdeel van de steekproef was op (een deel) van zijn KPI's voor desbetreffende kalenderjaar; - Bijzonderheden en of aanvullende relevante informatie welke geconstateerd zijn bij de vaststelling van de aannemelijkheid van de KPI's; - Doorgegeven data is herleidbaar naar het bedrijf en bedrijfsvoering waarvoor de Biodiversiteitsmonitor van toepassing is; - Doorgeven van de benodigde data is op basis van de wetgeving rondom privacy en persoonsgegevens toegestaan; - De frequentie en moment van doorgifte van de KPI's; - De frequentie en methode voor de borging van de aannemelijkheid van data voor de KPI's; Bij Gebruiker-Individueel* is aantoonbaar door wie de borging is uitgevoerd en welke aanvullende borgingsmaatregelen zijn uitgevoerd.	x	x	Ja/Nee	Major
04.02	De Gebruiker heeft per deelnemer per KPI een overzicht van de aannemelijkheid van de onderliggende data.	Een Gebruiker kan voor dit overzicht gebruik maken van de faciliteiten van een andere organisatie indien hier een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Niet van toepassing indien geen gebruik wordt gemaakt van profilering per deelnemer. Niet van toepassing Gebruiker-Individueel*	x		Ja/Nee/NVT	Minor
04.03	De Gebruiker heeft voor alle deelnemers uiterlijk op 1 augustus van het voorgaande jaar de bedrijfseigen KPI's beoordeeld en vastgesteld over het vorige kalenderjaar.	Deelnemers waarbij de KPI's op 1 augustus niet beoordeeld en definitief zijn vastgesteld door de Gebruiker komen niet in aanmerking voor de beloning op basis van de Biodiversiteitsmonitor. De Gebruiker mag voor haar deelnemers een 'uiterste' datum instellen welke eerder is dan 1 augustus. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met de desbetreffende deelnemer(s). In geval van een samenwerkingsovereenkomst worden uitsluitend 'vastgestelde' KPI's doorgegeven (dus niet voorlopige KPI's).	x		Ja/Nee/NVT	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers

04.04a	Indien de data voor de bepaling van de KPI's (deels) handmatig is ingevoerd dan heeft de Gebruiker in het protocol opgenomen hoe de aannemelijkheid van deze data per deelnemer is geborgd en welke onderbouwing en/of onderliggend bewijsmateriaal hier eventueel voor aangeleverd dient te worden aan de Gebruiker.	Indien Gebruiker de toezicht uitvoert op basis van ad random steekproef dan geldt dit minimaal voor de deelnemers in de steekproef. Indien Gebruiker gebruik maakt van profilering dan geldt dit voor alle deelnemers, welke buiten de door de Gebruiker gestelde grens- en/of signaleringswaarde vallen. In het protocol is beschreven of bij handmatige invoer aanvullende bewijslast nodig is en zo ja wat het verwachte bewijsmateriaal is. Tevens is in het controle plan beschreven wat de kaders zijn voor (het percentage) handmatige invoer, waardoor de data nader beoordeeld dient te worden wordt door de Gebruiker. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor Gebruiker-Individueel* geldt dat de onderbouwing aan de CI aangeleverd moet worden.	x	x	Ja/Nee/NVT	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
04.04b	Indien de brondata voor de bepaling van de KPI's door de deelnemer is gewijzigd, dan dient door de deelnemer voor alle wijzigingen een onderbouwing en/of onderliggend bewijsmateriaal te worden aangeleverd aan de Gebruiker.	Indien Gebruiker de toezicht uitvoert op basis van ad random steekproef dan geldt dit minimaal voor de deelnemers in de steekproef. Indien Gebruiker gebruik maakt van profilering dan geldt dit voor alle deelnemers, welke buiten de door de Gebruiker gestelde grens- en/of signaleringswaarde vallen. In het protocol is beschreven of bij aanpassing van de brondata aanvullende bewijslast nodig is en zo ja wat het verwachte bewijsmateriaal is. Tevens is in het controle plan beschreven wat de kaders zijn voor (het percentage) aangepaste brondata waardoor de data nader beoordeeld wordt door de Gebruiker. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Indien de Gebruiker door de deelnemer is gemachtigd voor het direct inzien van de data en/of ophalen van de data, dan kan de Gebruiker dit via een (gestandaardiseerde) rapportage aantonen. Voor Gebruiker-Individueel* geldt dat de onderbouwing aan de CI aangeleverd moet worden	x	x	Ja/Nee/NVT	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
04.05a	Indien de Gebruiker geconstateerd heeft dat de (bron)data niet correct is, dan wordt de desbetreffende deelnemer verzocht om deze data aan te (laten) passen.	Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien hier een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI	x	x	Ja/Nee/NVT	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
04.05b	Indien de Gebruiker het vermoeden heeft dat de (bron)data niet correct is, dan wordt de deelnemer verzocht om aanvullende onderbouwing / bewijslast aan te leveren.	Aangeleverde onderbouwing en/of bewijsmateriaal moet aantoonbaar maken dat de ingevoerde data klopt met de daadwerkelijke bedrijfsvoering. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met de desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI	x	x	Ja/Nee/NVT	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers

04.06	De Gebruiker sluit een deelnemer uit voor beloning van de Biodiversiteitsmonitor, indien het verzoek tot aanpassen van en/of ontbreken van aanvullende onderbouwing / bewijslast niet is uitgevoerd door de deelnemer.	De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de deelnemer (tijdig) te attenderen op de openstaande verzoeken. Alle informatie dient ten minste voor 1 augustus ingediend te zijn. Voor Gebruiker-Individueel* geldt dat de CI de impact van onderliggende data i.r.t. de KPI niet kan meenemen in het uiteindelijke besluit.	x	x	Ja/Nee/NVT	Minor: afwijking bij <= 10% dossiers Major: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
04.07	De Gebruiker heeft in zijn administratie de benodigde informatie vastgelegd op basis waarvan de KPI's van de deelnemers in het kader van de Biodiversiteitsmonitor zijn beoordeeld.	Uit de administratie blijkt minimaal het onderstaande: -datum waarop de data inzake KPI's zijn beoordeeld; -door welke afdeling/organisatie en/of via welke methode de data van de KPI's zijn beoordeeld; -het resultaat van de beoordeling van de KPI, data aannemelijk ja/nee; -indien noodzakelijk, de genomen vervolgstappen inzake bepaling aannemelijkheid van de data; Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI.	x	x	Ja/Nee	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
Borging data KPI - Broeikasgasemissie						
05.01	De Gebruiker beschikt per deelnemer over de KPI op basis waarvan het effect van de emissie van broeikasgassen op de biodiversiteit op bedrijfsniveau kan worden vastgesteld.	De KPI wordt berekend na afloop van het kalenderjaar (uiterlijk voor 1 augustus). Broeikasgasemissie wordt uitgedrukt in CO2 equivalent per kilogram meetmelk of per hectare. In het kader van het mogelijk maken van 'stapelning van beloning' is de aanbeveling om zowel de KPI Broeikasgasemissie zowel in CO2 equivalent per kg meetmelk als CO2 equivalent per hectare te bepalen. Op termijn zal dit geen aanbeveling zijn maar een vereiste. De Gebruiker is vrij om te bepalen op basis van welke uitgangswaarde deze KPI wordt beloont.	x	x	Ja/Nee	Minor: afwijking bij <= 10% dossiers Major: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
05.02	De berekening van de KPI Broeikasgasemissie wordt door de Gebruiker uitgevoerd conform de Rekenregels van de Kringloopwijzer en met data uit de Centrale Database Kringloopwijzer.	Zie https://www.mijnkringloopwijzer.nl/actueel/nieuws/nieuwe-rekenregels-versie-2021-online/ De berekeningsmethodiek voldoet aan de door het bestuur vastgestelde berekeningsmethode zoals vermeld op de website. Indien er gebruik wordt gemaakt van door de stichting geaccepteerde externe databases voor de berekening van de KPI, dan hoeft de Gebruiker niet aan te tonen dat er wordt voldaan aan de vastgestelde berekeningsmethode. In bijlage 10 van het certificatiereglement Biodiversiteitsmonitor is weer gegeven welke database(s) voor welke KPI's geaccepteerd zijn. Voor de bedrijven welke (deels) veengrond in hun bedrijfsareal hebben, wordt voor de bepaling van de KPI Stikstofbodemoverschot geen correctiefactor worden toegepast. De gebruiker mag hiervoor wel correctiefactor toepassen voor de beloningssystematiek.	x	x	Ja/Nee/NVT (vastgestelde berekeningsmethode bij gebruik van geaccepteerde externe databases)	Major

05.03	De Gebruiker heeft per deelnemer de mogelijkheid om voor alle data, welke van belang zijn voor de bepaling van de KPI Broeikasgasemissie, in beeld welke data afkomstig is van een 'brondatabase', welke data is gewijzigd ten aanzien van de brondata en welke data handmatig is ingevoerd.	Doel van voorschrift is om voor een dossier in steekproef van borgingssystematiek van gebruiker inhoudelijk te kunnen beoordelen op aannemelijkheid. Een Gebruiker kan hiervoor gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien hier een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Indien de Gebruiker door de deelnemer is gemachtigd voor het direct inzien van de data en/of ophalen van de data, dan kan de Gebruiker dit via een (gestandaardiseerde) rapportage aantonen. Indien de Gebruiker van één of meerdere deelnemers geen directe inzage heeft op de tot standkoming van de data, dan dient de Gebruiker er vanuit te gaan dat alle data 'handmatig' is ingevoerd. De Gebruiker heeft een protocol op basis waarvan de kwaliteit van de onderliggende data wordt bepaald en welke bewijsstukken hiervoor aangeleverd dienen te worden (indien noodzakelijk).	x	x	Ja/Nee	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
05.04	De Gebruiker onderzoekt bij minimaal 1/2Vn van alle deelnemers de aannemelijkheid van de juistheid van de data voor de bepaling van de KPI Broeikasgasemissie.	Minimum aantal deelnemers in de steekproef is 10 en maximum is 100. Bij <= dan 10 deelnemers dan worden alle deelnemers onderzocht. De Gebruiker kan dit onderzoek uitbesteden aan derden. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien hier een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor Gebruiker-Individueel* wordt per kalenderjaar volledig onderzoek gedaan naar de aannemelijkheid van de onderliggende data. Niet van toepassing indien Gebruiker werkt met profilering van deelnemers en voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in voorschrift 03.01 en 03.02.	x	x	Ja/Nee/NVT	Minor
05.05	De Gebruiker heeft een protocol waarin beschreven staat: - wat beschouwd wordt als een 'extreme' uitkomst van de KPI Broeikasgasemissie; - wat beschouwd wordt als aannemelijke onderliggende data van de KPI; - het onderzoek bij de deelnemers als de waarden afwijken.	Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien hier een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI.	x	x	Ja/Nee	Minor
Borging data KPI - Stikstofbodemoverschot						
06.01	De Gebruiker beschikt per deelnemer over de KPI op basis waarvan het effect van stikstofbodemoverschot op de biodiversiteit op bedrijfsniveau kan worden vastgesteld.	De KPI wordt berekend na afloop van het kalenderjaar (uiterlijk voor 1 augustus). Stikstofbodemoverschot wordt uitgedrukt in kilogram N per hectare.	x	x	Ja/Nee	Minor: afwijking bij <= 10% dossiers Major: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers

06.02	De berekening van de KPI Stikstofbodemoverschot wordt door de Gebruiker uitgevoerd conform de Rekenregels van de Kringloopwijzer en met data uit de Centrale Database Kringloopwijzer.	Zie https://www.mijnkringloopwijzer.nl/actueel/nieuws/nieuwe-rekenregels-versie-2021-online/ De berekeningsmethodiek voldoet aan de door het bestuur vastgestelde berekeningsmethode zoals vermeld op de website. Indien er gebruik wordt gemaakt van door de stichting geaccepteerde externe databases voor de berekening van de KPI, dan hoeft de Gebruiker niet aan te tonen dat er wordt voldaan aan de vastgestelde berekeningsmethode. In bijlage 10 van het certificatiereglement Biodiversiteitsmonitor is weer gegeven welke database(s) voor welke KPI's geaccepteerd zijn. Voor de bedrijven welke (deels) veengrond in hun bedrijfsareaal hebben, wordt voor de bepaling van de KPI Stikstofbodemoverschot geen correctiefactor worden toegepast. De gebruiker mag hiervoor wel correctiefactor toepassen voor de beloningssystematiek.	x	x	Ja/Nee/NVT (vastgestelde berekeningsmethode bij gebruik van geaccepteerde externe databases)	Major
06.03	De Gebruiker heeft per deelnemer de mogelijkheid om voor alle data, welke van belang zijn voor de bepaling van de KPI Stikstofbodemoverschot, in beeld welke data afkomstig is van een 'brondatabase', welke data is gewijzigd ten aanzien van de brondata en welke data handmatig is ingevoerd.	Doel van voorschrift is om voor een dossier in steekproef van borgingssystematiek van gebruiker inhoudelijk te kunnen beoordelen op aannemelijkheid. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Indien de Gebruiker door de deelnemer is gemachtigd voor het direct inzien van de data en/of ophalen van de data, dan kan de Gebruiker dit via een (gestandaardiseerde) rapportage aantonen. Indien de Gebruiker van één of meerdere deelnemers geen directe inzage heeft op de tot standkoming van de data, dan dient de Gebruiker er vanuit te gaan dat alle data 'handmatig' is ingevoerd. De Gebruiker heeft een protocol op basis waarvan de kwaliteit van de onderliggende data wordt bepaald en welke bewijsstukken hiervoor aangeleverd dienen te worden (indien noodzakelijk).	x	x	Ja/Nee	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
06.04	De Gebruiker onderzoekt bij minimaal 1/2Vn van alle deelnemers de aannemelijkheid van de juistheid van de data voor de bepaling van de KPI Stikstofbodemoverschot.	Minimum aantal deelnemers in de steekproef is 10 en maximum is 100. Bij <= dan 10 deelnemers dan worden alle deelnemers onderzocht. De Gebruiker kan dit onderzoek uitbesteden aan derden. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien hier een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor Gebruiker-Individueel* wordt per kalenderjaar volledig onderzoek gedaan naar de aannemelijkheid van de onderliggende data. Niet van toepassing indien Gebruiker werkt met profilering van deelnemers en voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in voorschrift 03.01 en 03.02.	x	x	Ja/Nee	Minor
06.05	De Gebruiker heeft een protocol waarin beschreven staat: - wat beschouwd wordt als een 'extreme' uitkomst van de KPI Stikstofbodemoverschot; - wat beschouwd wordt als aannemelijke onderliggende data van de KPI; - het onderzoek bij de deelnemers als de waarden afwijken.	Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI.	x	x	Ja/Nee	Minor

07.01	De Gebruiker beschikt per deelnemer over de KPI op basis waarvan het effect van de emissie van ammoniak op de biodiversiteit op bedrijfsniveau kan worden vastgesteld.	De KPI wordt berekend na afloop van het kalenderjaar (uiterlijk voor 1 augustus). Ammoniakemissie wordt uitgedrukt in kilogram NH3 per hectare	x	x	Ja/Nee	Minor: afwijking bij <= 10% dossiers Major: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
07.02	De berekening van de KPI Ammoniakemissie wordt door de Gebruiker uitgevoerd conform de Rekenregels van de Kringloopwijzer en met data uit de Centrale Database Kringloopwijzer.	Zie https://www.mijnkringloopwijzer.nl/actueel/nieuws/nieuwe-rekenregels-versie-2021-online/ De berekeningsmethodiek voldoet aan de door het bestuur vastgestelde berekeningsmethode zoals vermeld op de website. Indien er gebruik wordt gemaakt van door de stichting geaccepteerde externe databases voor de berekening van de KPI, dan hoeft de Gebruiker niet aan te tonen dat er wordt voldaan aan de vastgestelde berekeningsmethode. In bijlage 10 van het certificatiereglement Biodiversiteitsmonitor is weer gegeven welke database(s) voor welke KPI's geaccepteerd zijn.	x	x	Ja/Nee/NVT (vastgestelde berekeningsmethode bij gebruik van geaccepteerde externe databases)	Major
07.03	De Gebruiker heeft per deelnemer de mogelijkheid om voor alle data, welke van belang zijn voor de bepaling van de KPI Ammoniakemissie in beeld welke data afkomstig is van een 'brondatabase', welke data is gewijzigd ten aanzien van de brondata en welke data handmatig is ingevoerd.	Doel van voorschrift is om voor een dossier in steekproef van borgingssystematiek van gebruiker inhoudelijk te kunnen beoordelen op aannemelijkheid. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Indien de Gebruiker door de deelnemer is gemachtigd voor het direct inzage van de data en/of ophalen van de data, dan kan de Gebruiker dit via een (gestandaardiseerde) rapportage aantonen. Indien de Gebruiker van één of meerdere deelnemers geen directe inzage heeft op de tot standkoming van de data, dan dient de Gebruiker er vanuit te gaan dat alle data 'handmatig' is ingevoerd. De Gebruiker heeft een protocol op basis waarvan de kwaliteit van de onderliggende data wordt bepaald en welke bewijsstukken hiervoor aangeleverd dienen te worden (indien noodzakelijk).	x	x	Ja/Nee	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
07.04	De Gebruiker onderzoekt bij minimaal 1/2Vn van alle deelnemers de aannemelijkheid van de juistheid van de data voor de bepaling van de KPI Ammoniakemissie	Minimum aantal deelnemers in de steekproef is 10 en maximum is 100. Bij <= dan 10 deelnemers dan worden alle deelnemers onderzocht. De Gebruiker kan dit onderzoek uitbesteden aan derden. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien hier een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor Gebruiker-Individueel* wordt per kalenderjaar volledig onderzoek gedaan naar de aannemelijkheid van de onderliggende data. Niet van toepassing indien Gebruiker werkt met profilering van deelnemers en voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in voorschrift 03.01 en 03.02.	x	x	Ja/Nee	Minor

07.05	De Gebruiker heeft een protocol waarin beschreven staat: - wat beschouwd wordt als een 'extreme' uitkomst van de KPI Ammoniakemissie; - wat beschouwd wordt als aannemelijke onderliggende data van de KPI; - het onderzoek bij de deelnemers als de waarden afwijken.	Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI.	x	x	Ja/Nee	Minor
Borging data KPI - Aandeel eiwit van eigen land						
08.01	De Gebruiker beschikt per deelnemer over de KPI op basis waarvan het effect van het percentage eiwitten, dat gevoerd is aan de koeien afkomstig is van eigen land, op de biodiversiteit op bedrijfsniveau kan worden vastgesteld.	De KPI wordt berekend na afloop van het kalenderjaar (uiterlijk voor 1 augustus). Aandeel eiwit van eigen land wordt uitgedrukt als een percentage van eiwitten geteeld op eigen percelen i.r.t. totaal gevoerde hoeveelheid eiwitten	x	x	Ja/Nee	Minor: afwijking bij <= 10% dossiers Major: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
08.02	De berekening van de KPI Aandeel eiwit van eigen land wordt door de Gebruiker uitgevoerd conform de Rekenregels van de Kringloopwijzer en met data uit de Centrale Database Kringloopwijzer.	Zie https://www.mijnkringloopwijzer.nl/actueel/nieuws/nieuwe-rekenregels-versie-2021-online/ De berekeningsmethodiek voldoet aan de door het bestuur vastgestelde berekeningsmethode zoals vermeld op de website. Indien er gebruik wordt gemaakt van door de stichting geaccepteerde externe databases voor de berekening van de KPI, dan hoeft de Gebruiker niet aan te tonen dat er wordt voldaan aan de vastgestelde berekeningsmethode. In bijlage 10 van het certificatiereglement Biodiversiteitsmonitor is weer gegeven welke database(s) voor welke KPI's geaccepteerd zijn.	x	x	Ja/Nee/NVT (vastgestelde berekeningsmethode bij gebruik van geaccepteerde externe databases)	Major
08.03	De Gebruiker heeft per deelnemer de mogelijkheid om voor alle data, welke van belang zijn voor de bepaling van de KPI Aandeel eiwit van eigen land in beeld welke data afkomstig is van een 'brondatabase', welke data is gewijzigd ten aanzien van de brondata en welke data handmatig is ingevoerd.	Doel van voorschrift is om voor een dossier in steekproef van borgingssystematiek van gebruiker inhoudelijk te kunnen beoordelen op aannemelijkheid. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Indien de Gebruiker door de deelnemer is gemachtigd voor het direct inzien van de data en/of ophalen van de data, dan kan de Gebruiker dit via een (gestandaardiseerde) rapportage aantonen. Indien de Gebruiker van één of meerdere deelnemers geen directe inzage heeft op de tot standkoming van de data, dan dient de Gebruiker er vanuit te gaan dat alle data 'handmatig' is ingevoerd. De Gebruiker heeft een protocol op basis waarvan de kwaliteit van de onderliggende data wordt bepaald en welke bewijsstukken hiervoor aangeleverd dienen te worden (indien noodzakelijk).	x	x	Ja/Nee	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers

08.04	De Gebruiker onderzoekt bij minimaal 1/2Vn van alle deelnemers de aannemelijkheid van de juistheid van de data voor de bepaling van de KPI Aandeel eiwit van eigen land.	Minimum aantal deelnemers in de steekproef is 10 en maximum is 100. Bij <= dan 10 deelnemers dan worden alle deelnemers onderzocht. De Gebruiker kan dit onderzoek uitbesteden aan derden. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien hier een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor Gebruiker-Individueel* wordt per kalenderjaar volledig onderzoek gedaan naar de aannemelijkheid van de onderliggende data. Niet van toepassing indien Gebruiker werkt met profilering van deelnemers en voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in voorschrift 03.01 en 03.02.	x	x	Ja/Nee	Minor
08.05	De Gebruiker heeft een protocol waarin beschreven staat: - wat beschouwd wordt als een 'extreme' uitkomst van de KPI Aandeel eiwit van eigen land; - wat beschouwd wordt als aannemelijke onderliggende data van de KPI; - het onderzoek bij de deelnemers als de waarden afwijken.	Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI	x	x	Ja/Nee	Minor
Borging data KPI - Blijvend grasland						
09.01	De Gebruiker beschikt per deelnemer over de KPI op basis waarvan het effect van het aandeel blijvend grasland op de biodiversiteit op bedrijfsniveau kan worden vastgesteld.	De KPI wordt berekend na afloop van het kalenderjaar (uiterlijk voor 1 augustus). KPI Blijvend grasland wordt uitgedrukt als een percentage van blijvend grasland i.r.t. totale bedrijfsareaal van het bedrijf. Blijvend grasland is grond met een overheersend natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen. De grond moet minimaal 5 jaar niet in de vruchtwisseling zijn opgenomen. Overheersend betekent dat de vegetatie voor minimaal 50% bestaat uit grassen of andere kruidachtige voedergewassen. Totaal areaal bedrijf: Areaal grond dat bedrijf gebruikt of beheert. Data areaal grond dat gebruikt of beheerd wordt, staat in de basisregistratie percelen van de gecombineerde opgave.	x	x	Ja/Nee	Minor: afwijking bij <= 10% dossiers Major: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
09.02	De berekening van de KPI Aandeel blijvend grasland wordt door de Gebruiker uitgevoerd conform de Rekenregels van de Kringloopwijzer en met data uit de Centrale Database Kringloopwijzer.	Zie https://www.mijnkringloopwijzer.nl/actueel/nieuws/nieuwe-rekenregels-versie-2021-online/ De berekeningsmethodiek voldoet aan de door het bestuur vastgestelde berekeningsmethode zoals vermeld op de website. Indien er gebruik wordt gemaakt van door de stichting geaccepteerde externe databases voor de berekening van de KPI, dan hoeft de Gebruiker niet aan te tonen dat er wordt voldaan aan de vastgestelde berekeningsmethode. In bijlage 10 van het certificatiereglement Biodiversiteitsmonitor is weer gegeven welke database(s) voor welke KPI's geaccepteerd zijn.	x	x	Ja/Nee/NVT (vastgestelde berekeningsmethode bij gebruik van geaccepteerde externe databases)	Major

09.03	De Gebruiker heeft per deelnemer de mogelijkheid om voor alle data, welke van belang zijn voor de bepaling van de KPI Blijvend grasland in beeld welke data afkomstig is van een 'brondatabase', welke data is gewijzigd ten aanzien van de brondata en welke data handmatig is ingevoerd.	Doel van voorschrift is om voor een dossier in steekproef van borgingssystematiek van gebruiker inhoudelijk te kunnen beoordelen op aannemelijkheid. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Indien de Gebruiker door de deelnemer is gemachtigd voor het direct inzien van de data en/of ophalen van de data, dan kan de Gebruiker dit via een (gestandaardiseerde) rapportage aantonen. Indien de Gebruiker van één of meerdere deelnemers geen directe inzage heeft op de tot standkoming van de data, dan dient de Gebruiker er vanuit te gaan dat alle data 'handmatig' is ingevoerd. De Gebruiker heeft een protocol op basis waarvan de kwaliteit van de onderliggende data wordt bepaald en welke bewijsstukken hiervoor aangeleverd dienen te worden (indien noodzakelijk).	x	x	Ja/Nee	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
09.04	De Gebruiker onderzoekt bij minimaal 1/2Vn van alle deelnemers de aannemelijkheid van de juistheid van de data voor de bepaling van de KPI Blijvend grasland.	Minimum aantal deelnemers in de steekproef is 10 en maximum is 100. Bij <= dan 10 deelnemers dan worden alle deelnemers onderzocht. De Gebruiker kan dit onderzoek uitbesteden aan derden. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien hier een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor Gebruiker-Individueel* wordt per kalenderjaar volledig onderzoek gedaan naar de aannemelijkheid van de onderliggende data. Niet van toepassing indien Gebruiker werkt met profilering van deelnemers en voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in voorschrift 03.01 en 03.02.	x	x	Ja/Nee	Minor
09.05	De Gebruiker heeft een protocol waarin beschreven staat: - wat beschouwd wordt als een 'extreme' uitkomst van de KPI Blijvend eigen grasland; - wat beschouwd wordt als aannemelijke onderliggende data van de KPI; - het onderzoek bij de deelnemers als de waarden afwijken.	Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI	x	x	Ja/Nee	Minor
Borging data KPI - Aandeel natuur en landschapsbeheer						
10.01	De Gebruiker beschikt per deelnemer over de KPI op basis waarvan het aandeel natuur- en landschapsbeheer op de biodiversiteit op bedrijfsniveau kan worden vastgesteld.	De KPI wordt berekend na afloop van het kalenderjaar (uiterlijk voor 1 augustus). KPI Aandeel natuur- en landschapbeheer wordt uitgedrukt als een percentage areaal waar natuur- en landschapbeheer wordt toegepast i.c.m. het verwachte effect i.r.t. totale bedrijfsareaal van het bedrijf. Het bestuur of een door het bestuur aangewezen commissie bepaalt voor welke beheersmaatregelen een positief effect op de biodiversiteit wordt verwacht en wat het geschatte impactfactor is.	x	x	Ja/Nee	Minor: afwijking bij <= 10% dossiers Major: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers

10.02	De berekening van de KPI Aandeel natuur- en landschapsbeheer wordt door de Gebruiker uitgevoerd op basis van zelf beheerde data en zelf georganiseerde toezicht of op basis van data uit de SCAN-ICT van de vereniging BoerenNatuur.	De berekeningsmethodiek voldoet aan de door het bestuur vastgestelde berekeningsmethode zoals vermeld op de website. Indien er gebruik wordt gemaakt van door de stichting geaccepteerde externe databases voor de berekening van de KPI, dan hoeft de Gebruiker niet aan te tonen dat er wordt voldaan aan de vastgestelde berekeningsmethode. Indien Gebruiker borging van deze KPI op basis van eigen methode doet, dan is het toegestaan om voor individuele deelnemers verklaring vanuit BoerenNatuur/SCAN ICT te accepteren. In bijlage 10 van het certificatiereglement Biodiversiteitsmonitor is weer gegeven welke database(s) voor welke KPI's geaccepteerd zijn.	x	x	Ja/Nee/NVT (vastgestelde berekeningsmethode bij gebruik van geaccepteerde externe databases)	Major
10.03	Indien de Gebruiker (deels) gebruik maakt van bepaling en borging van een agrarisch collectief voor de bepaling van de KPI Aandeel natuur en landschapsbeheer, dan is dit collectief SNL gecertificeerd en aangesloten bij de vereniging BoerenNatuur.	De deelnemer heeft een overeenkomst afgesloten met een agrarisch collectief in het kader van de monitoring op het correct uitvoeren van een door het bestuur (of een door het bestuur aangewezen commissie) geaccepteerd beheerspakket in het kader van de regeling Biodiversiteitsmonitor. In de overeenkomst tussen Gebruiker en deelnemers is opgenomen met welk agrarisch collectief wordt samengewerkt. In bijlage 11 van van het certificatiereglement Biodiversiteitsmonitor zijn de geaccepteerde beheerspakketten weergegeven. De bij BoerenNatuur aangesloten collectieven zijn geregistreerd op www.boerenatuur.nl.	x	x	Ja/Nee/NVT	Minor: afwijking bij <= 10% dossiers Major: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
10.04	De Gebruiker beschikt over de data welke van belang zijn voor de bepaling van de KPI Aandeel natuur- en landschapsbeheer.	Indien de Gebruiker de bepaling en borging van deze KPI uitbesteed zoals beschreven in voorschrift 10.03 dan volstaat het uitsluitend de KPI van de deelnemers bekend is bij de Gebruiker en door welke agrarisch collectief dit is bepaald en geborgd. De Gebruiker legt vast door welke afdeling/organisatie de beheermaatregelen worden gemonitord, of er een schouw is uitgevoerd en wat de bevindingen van de schouw zijn geweest. Indien de Gebruiker door de deelnemer is gemachtigd voor het direct inzien van de data en/of ophalen van de data, dan kan de Gebruiker dit via een (gestandaardiseerde) rapportage aantonen. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI.	x	x	Ja/Nee/NVT	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
10.05	Indien de Gebruiker de bepaling en toezicht van de KPI Aandeel natuur- en landschapbeheer heeft uitbesteed, dan heeft hij bewijs ontvangen dat deze onafhankelijk is vastgesteld.	Vaststelling op basis van een verklaring van het agrarisch collectief met SNL certificering volstaat. Uitbesteding aan partijen (bv gespecialiseerd ecologisch bureau en/of controle instantie) dienen ter goedkeuring aangeboden te worden aan het bestuur. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI.	x	x	Ja/Nee/NVT	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers

10.06	De Gebruiker heeft bewijs ontvangen dat deelnemers hebben voldaan aan de inspanningsverplichting welke vanuit het afgesproken beheerspakket van toepassing is in het kader natuur- en landschapbeheer.	Indien een deelnemer niet (meer) kan voldoen aan de genoemde inspanningsverplichting dan heeft hij dit tijdig aan de Gebruiker en/of het agrarisch collectief gemeld. In overleg met het agrarisch collectief wordt bepaald aan welke inspanningen wel voldaan kan worden en wat het verwachte effect hiervan is op de KPI natuur- en landschapbeheer. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI.	x	x	Ja/Nee	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
10.07	Indien een deelnemer afwijkt het vastgestelde beheersplan, dan wordt dit actief gecommuniceerd aan de Gebruikers waar hij in het kader van de Biodiversiteitsmonitor ondervalt.	De Gebruiker legt de meldingen vast. In geval van uitbesteding aan een andere partij dan is deze gemachtigd om dergelijke wijzigingen actief aan de Gebruiker te communiceren. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met de desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI.	x	x	Ja/Nee/NVT	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
10.08	Indien de Gebruiker (een deel van) de bepaling en/of toezicht op deze KPI heeft uitbesteed, dan is in de overeenkomst met de deelnemer opgenomen dat deze partij een melding mag doen als de deelnemer geen medewerking (meer) verleent aan de uitvoering van het beheerspakket.	De overeenkomst Gebruiker - deelnemer voldoet minimaal aan de voorbeeldovereenkomst (bijlage 12 van Certificatiereglement Biodiversiteitsmonitor). Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI.	x	x	Ja/Nee/NVT	Minor
10.09	De Gebruiker neemt passende maatregelen richting de deelnemer indien deze niet of onvoldoende medewerking verleent in het kader van de uitvoering van het beheerspakket.	Doel is om de deelnemer alsnog te stimuleren tot uitvoering van het beheerspakket en/of een andere passende beheersmaatregelen toe te passen. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI.	x	x	Ja/Nee/NVT	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
10.10	De Gebruiker sluit een deelnemer uit voor beloning van de Biodiversiteitsmonitor indien de medewerking en/of uitvoering van de beheerspakketten blijvend niet of onvoldoende worden uitgevoerd door de deelnemer.	De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de deelnemer (tijdig) te attenderen op de openstaande verzoeken. Alle informatie dient ten minste voor 1 augustus ingediend te zijn. Een Gebruiker kan hiervoor gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien hier een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI.	x	x	Ja/Nee/NVT	Minor: afwijking bij <= 10% dossiers Major: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers

11.01	De Gebruiker beschikt per deelnemer over de KPI op basis waarvan het aandeel kruidenrijk grasland op de biodiversiteit op bedrijfsniveau kan worden vastgesteld.	De KPI wordt berekend na afloop van het kalenderjaar (uiterlijk voor 1 augustus). KPI Aandeel kruidenrijk grasland wordt uitgedrukt als een percentage areaal waar kruidenrijk grasland wordt toegepast i.c.m. het verwachte effect i.r.t. totale bedrijfsareaal van het bedrijf. Het bestuur of een door het bestuur aangewezen commissie bepaalt voor welke beheersmaatregelen een positief effect op de biodiversiteit wordt verwacht en wat het geschatte impactfactor is.	x	x	Ja/Nee	Minor: afwijking bij <= 10% dossiers Major: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
11.02	De berekening van de KPI Kruidenrijkgrasland wordt door de Gebruiker uitgevoerd op basis van zelf beheerde data en zelf georganiseerde toezicht of op basis van data uit de SCAN-ICT van de vereniging BoerenNatuur.	De berekeningsmethodiek voldoet aan de door het bestuur vastgestelde berekeningsmethode zoals vermeld op de website. Indien er gebruik wordt gemaakt van door de stichting geaccepteerde externe databases voor de berekening van de KPI, dan hoeft de Gebruiker niet aan te tonen dat er wordt voldaan aan de vastgestelde berekeningsmethode. In bijlage 10 van het certificatiereglement Biodiversiteitsmonitor is weer gegeven welke database(s) voor welke KPI's geaccepteerd zijn.	x	x	Ja/Nee/NVT (vastgestelde berekeningsmethode bij gebruik van geaccepteerde externe databases)	Major
11.03	Indien de Gebruiker (deels) gebruik maakt van bepaling en borging van een agrarisch collectief voor de bepaling van de KPI Kruidenrijkgrasland, dan is dit collectief SNL gecertificeerd en aangesloten bij de vereniging BoerenNatuur.	De deelnemer heeft een overeenkomst afgesloten met een agrarisch collectief in het kader van de monitoring op het correct uitvoeren van een door het bestuur (of een door het bestuur aangewezen commissie) geaccepteerd beheerspakket in het kader van de regeling Biodiversiteitsmonitor. In de overeenkomst tussen Gebruiker en deelnemers is opgenomen met welk agrarisch collectief wordt samengewerkt. In bijlage 11 van van het certificatiereglement Biodiversiteitsmonitor zijn de geaccepteerde beheerspakketen weergegeven. De bij BoerenNatuur aangesloten collectieven zijn geregistreerd op www.boeren Natuur.nl.	x	x	Ja/Nee	Minor: afwijking bij <= 10% dossiers Major: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
11.04	De Gebruiker beschikt over de data welke van belang zijn voor de bepaling van de KPI Aandeel kruidenrijk grasland.	Indien de Gebruiker de bepaling en borging van deze KPI uitbesteed zoals beschreven in voorschrift 11.03 dan volstaat het uitsluitend als de KPI van de deelnemers bekend is bij de Gebruiker en door welke agrarisch collectief dit is bepaald en geborgd. De Gebruiker legt vast door welke afdeling/organisatie de beheersmaatregelen worden gemonitord, of er een schouw is uitgevoerd en wat de bevindingen van de schouw zijn geweest. Indien de Gebruiker door de deelnemer is gemachtigd voor het direct inzien van de data en/of ophalen van de data, dan kan de Gebruiker dit via een (gestandaardiseerde) rapportage aantonen. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI.	x	x	Ja/Nee	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers

11.05	Indien de Gebruiker de bepaling en toezicht van de KPI Aandeel kruidenrijkgrasland heeft uitbesteed, dan heeft hij bewijs ontvangen dat deze onafhankelijk is vastgesteld.	Vaststelling op basis van een verklaring van het agrarisch collectief met SNL certificering volstaat. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI.	x	x	Ja/Nee	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
11.06	Indien de Gebruiker het vermoeden heeft dat de data niet (meer) correct is, dan wordt de deelnemer verzocht om aanvullende onderbouwing / bewijslast aan te leveren.	Aangeleverde onderbouwing en/of bewijsmateriaal moet het aannemelijk maken dat de ingevoerde data klopt met de daadwerkelijk bedrijfsvoering. Een Gebruiker kan gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien er een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI.	x	x	Ja/Nee/NVT	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
11.07	De Gebruiker sluit een deelnemer uit voor beloning van de Biodiversiteitsmonitor, indien het verzoek tot aanpassen van en/of ontbreken van aanvullende onderbouwing niet is uitgevoerd door de deelnemer.	De Gebruiker heeft de mogelijkheid om de deelnemer (tijdig) te attenderen op de openstaande verzoeken. Alle informatie dient ten minste voor 1 augustus ingediend te zijn. Een Gebruiker kan hiervoor gebruik maken van de faciliteiten van een andere Gebruiker indien hier een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten en het gebruik en/of inzage van de data ook juridisch is geborgd met desbetreffende deelnemer(s). Voor een Gebruiker-Individueel* geldt dat dit wordt bewaakt door de CI	x	x	Ja/Nee/NVT	Minor: afwijking bij <= 10% dossiers Major: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers

Waardering

Stimuleringsbeleid verbetering Biodiversiteit

12.01	De Gebruiker heeft een visie op welke manier zij een actieve bijdrage wil leveren aan de verbetering van de biodiversiteit bij (potentiële) deelnemers.	Deze visie is schriftelijk / digitaal beschikbaar voor alle (potentiële) deelnemers. Niet van toepassing voor Gebruiker-Individueel*	x		Ja/Nee/NVT	Opmerking
12.02	De Biodiversiteitsmonitor maakt een onderdeel uit van de visie van de Gebruiker voor het stimuleren van de verbetering van de biodiversiteit bij (potentiële) deelnemers.	Niet van toepassing voor Gebruiker-Individueel*	x		Ja/Nee/NVT	Opmerking
12.03	Uit de visie van de Gebruiker blijkt op welke manier (potentiële) deelnemers (financieel) beloond worden voor hun inspanning van de verbetering van de biodiversiteitsmonitor.	Deze beloning dient gekoppeld te zijn aan de KPI's van de Biodiversiteitsmonitor. Niet van toepassing voor Gebruiker-Individueel*	x		Ja/Nee/NVT	Opmerking

12.04	De beloningssystematiek op basis van de KPI's van de Biodiversiteitsmonitor dienen dusdanig te zijn dat negatieve effecten op ander KPI's van de Biodiversiteitsmonitor worden voorkomen.	In de beloningssystematiek dienen alle KPI's mee genomen te worden. Niet van toepassing voor Gebruiker-Individueel*	x		Ja/Nee/NVT	Major
(Financiele) beloning op basis KPI's Biodiversiteitsmonitor						
13.01	De Gebruiker legt per deelnemer vast op basis van welke KPI's de beloning tot stand is gekomen.	De gebruiker heeft de methode van beloning schriftelijk vastgelegd en deze methode is beschikbaar voor (potentiele) deelnemers. Niet van toepassing voor Gebruiker-Individueel*	x		Ja/Nee/NVT	Opmerking: afwijking bij <= 10% dossiers Minor: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
13.02	De daadwerkelijke beloning van de inspanning van de deelnemer op basis van de KPI's van de Biodiversiteitsmonitor komen overeen met de beloningssystematiek zoals deze in de visie van de Gebruiker is opgenomen.	De beoordeling van de correcte beloning van deelnemers op basis van de KPI's van de Biodiversiteitsmonitor wordt, op deelnemersniveau, aangetoond door middel van een schriftelijk bewijs (bijvoorbeeld uitbetalingsbewijs of toepassing van korting). Een alternatieve mogelijkheid is een verklaring van een accountant (bijvoorbeeld als onderdeel van de beoordeling van het financiële jaarverslag). Niet van toepassing voor Gebruiker-Individueel*	x		Ja/Nee/NVT	Minor: afwijking bij <= 10% dossiers Major: afwijking bij > 10% dossiers & minimaal 2 dossiers
13.03	Indien uit de verklaring van de accountant blijkt dat er niet correct beloond is, dan worden er passende maatregelen genomen.	Ten minste een van de onderstaande maatregelen zijn uitgevoerd: - correctie van de gedane beloning - actieve communicatie naar desbetreffende deelnemers - melding aan de CI Niet van toepassing voor Gebruiker-Individueel*	x		Ja/Nee/NVT	Minor
Communicatie						
Algemeen						
14.01	De Gebruiker houdt zich, bij de (merk)uitingen van de Biodiversiteitsmonitor, aan de merkreglement (bijlage 13 van het certificatiereglement Biodiversiteitsmonitor).	Dit geldt zowel voor interne als externe mediakanalen. Hierbij dient ook gedacht te worden aan promotie uitingen, zoals presentaties, websites, verpakkingen, etc.	x	x	Ja/nee	Minor

Klachten / geschillen

15.01	De Gebruiker heeft een procedure voor klachten en geschillen ten aanzien van de toepassing, de beloning en/of communicatie inzake de Biodiversiteitsmonitor.	In de procedure zijn minimaal de volgende zaken opgenomen: - vastlegging van de klacht of geschil - afhandeling van de klacht of geschil - bewaartermijn van de klachtenregister.	x	x	Ja/Nee	Minor
15.02	De Gebruiker heeft een klachten- en geschillenregister.	In het klachten- en geschillenregister zijn de volgende zaken minimaal opgenomen: -Datum ontvangst klacht / geschil; -Naam en contactgegevens van degene die klacht indient; -Omschrijving van de klacht/geschil; -Datum van afhandeling klacht / geschil inclusief communicatie naar degene die klacht heeft ingediend; -Korte beschrijving van de manier waarop klacht/geschil is afgehandeld; -Beoordeling of klacht/geschil een uniek geval betreft of mogelijk voor meer personen / partijen van toepassing zijn; -Genomen acties indien klacht / geschil voor meer personen / partijen van toepassing zijn; -Genomen actie om vergelijkbare klacht /geschil in de toekomst te voorkomen; Klachten- en geschillenregister blijft minimaal 5 jaar bewaard.	x	x	Ja/Nee	Minor

*** Toelichting verschillende type gebruikers**

Groeps certificering

Gebruiker waar meerdere deelnemers ondervallen. Deze gebruiker voert de borging op de kwaliteit van de data zelf of onder haar verantwoordelijkheid uit, op basis waarvan de KPI's tot stand zijn gekomen.

Individueel

Betreft een individuele deelnemer die een uniek certificaat wenst te hebben om aantoonbaar te maken aan derden dat de data correct zijn, op basis waarvan de KPI's tot stand zijn gekomen.

De beoordeling hiervan vindt plaats door een certificerende instantie, die hier eventueel kan samenwerken met de borging die een Gebruiker Groeps certificering mogelijk al heeft uitgevoerd voor deze deelnemer.