

## **CERTIFICATIECRITERIA HOSOWO-INSTANTIES**

### **DEFINITIES**

#### Artikel 1

Dit reglement neemt de definities en terminologie van de Algemene Voorwaarden van de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties (AV HOSOWO-instanties) over.

### **SCOPE**

#### Artikel 2

1. Dit document is een bijlage bij de AV HOSOWO-instanties.
2. Deze certificatiecriteria zijn van toepassing op alle HOSOWO-deelnemers. De criteria dienen te worden gehanteerd door CI's bij het uitvoeren van controles, beoordelingen en in voorkomende gevallen certificatie bij HOSOWO-deelnemers op basis van de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties.
3. HOSOWO-deelnemers kunnen een certificaat HOSOWO halen voor de HOSOWO-activiteiten monsterneming hygiënogram, analyse hygiënogram, monsterneming stalonderzoek en/of monsterneming drinkwateronderzoek.
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 HOSOWO-deelnemers te certificeren op grond van het bepaalde bij of krachtens de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties en de overeenkomst HOSOWO.
2. Een CI kan alleen HOSOWO-deelnemers certificeren waar zij de overeenkomst HOSOWO mee heeft afgesloten.

### **GEHEIMHOUDINGSPLICHT**

#### Artikel 4

1. Alle partijen die zijn betrokken bij het beheer en de uitvoering van werkzaamheden/taken voortvloeiende uit en verband houdend met de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Erkenningsregeling HOSOWO-

instanties, verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de commerciële en de bedrijfseigen technische aspecten van de HOSOWO-deelnemers.

2. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor alle aangelegenheden, ten aanzien waarvan:
  - a. de adviescommissie, het secretariaat of de schemabeheerder geheimhouding nader oplegt;
  - b. het vertrouwelijke karakter moet worden begrepen.

## **IDENTIFICATIE EN GEDRAGINGEN CI'S**

### Artikel 5

1. De CI's voorzien alle controleurs en overige van toepassing zijnde medewerkers van een schriftelijk identificatiemiddel. De controleurs zijn gehouden zich desgevraagd te identificeren aan de voor de Erkenningsregeling HOSOWO- instanties te controleren HOSOWO-deelnemer, voordat zij de toegang tot de instantie kunnen verlangen.
2. De CI's dienen hun werkzaamheden zodanig te verrichten en zich in de omgang met derden zodanig te gedragen, dat de normale werkzaamheden van de HOSOWO-deelnemer (of het personeel) zo min mogelijk worden belemmerd of verstoord.
3. De medewerkers van de CI dienen zich, voordat zij de percelen van de te controleren HOSOWO-deelnemer of derden betreden, te kleden volgens de algemeen geldende voorschriften op het te controleren perceel. Daarnaast dienen zij zich te houden aan de geldende wettelijke voorschriften en de algemeen geldende (bedrijfs)regels die op het perceel worden gehanteerd.

## **CONTROLE ALGEMEEN**

### Artikel 6

1. Medewerking HOSOWO-deelnemers:

Iedere HOSOWO-deelnemer is verplicht om medewerking te verlenen aan de uitvoering van de controle en beoordeling van de controle 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 de door haar ingeschakelde controleurs vrije onverwijld toegang te verlenen of te doen verlenen tot alle terreinen en bedrijfsruimten van de instantie dan wel de bedrijven van de HOSOWO-deelnemers, waarvan betreding voor de uitvoering van de controle of beoordeling noodzakelijk is;
  - b. de CI of de door haar ingeschakelde controleurs inzage te geven in alle administratieve bescheiden ter zake;

- c. de CI of de door haar ingeschakelde controleurs toe te staan dat informatie wordt opgevraagd bij andere instanties (mede) door of namens de overheid zijn belast met de handhaving van wettelijke voorschriften (zoals de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) die verband houden met de doelstellingen van het certificatieschema HOSOWO-instanties.
  - d. de CI of de door haar ingeschakelde controleurs alle inlichtingen te verstrekken die door de CI of door haar ingeschakelden derden noodzakelijk worden geacht voor de uitvoering van de controle of beoordeling.
2. De HOSOWO-deelnemer is verplicht alle kosten die verband houden met deelname aan de Erkenningregeling HOSOWO-instanties (waaronder de kosten voor controle(s) en certificatie en de deelnemersbijdrage) binnen de gestelde termijnen te voldoen aan de CI of de schemabeheerder.
  3. Weigering om medewerking te verlenen aan een (gedeelte van de) controle of van betaling van de kosten voor deelname aan de Erkenningregeling HOSOWO-instanties kunnen leiden tot schorsing van het HOSOWO certificaat of uitsluiting van deelname aan de Erkenningregeling HOSOWO-instanties.

## **CONTROLE TYPEN**

### Artikel 7

De Erkenningregeling HOSOWO-instanties kent een viertal typen controles:

1. Erkenningcontrole: de eerste (fysieke) controleronde van een CI bij een HOSOWO-deelnemer die erkenning heeft aangevraagd;
2. Hercontrole: een (fysieke) periodieke controle door de CI om na te gaan of de HOSOWO- instantie nog voldoet aan het bepaalde bij of namens de 'Erkenningregeling HOSOWO- instanties'. Deze controle is in beginsel één maal per drie jaar;
3. Tussentijdse controle: de CI's zijn bevoegd om aangekondigde en onaangekondigde (tussentijdse) controles uit te voeren om te controleren of er door de HOSOWO-deelnemer wordt voldaan aan het bepaalde bij of krachtens de Erkenningregeling HOSOWO- instanties;
4. Herstelcontrole: een schriftelijke of fysieke controle om na te gaan of tekortkomingen die zijn geconstateerd tijdens de erkenningcontrole, tussentijdse controle of de hercontrole zijn verholpen. De CI stelt vast of de herstelcontrole schriftelijk dan wel via een (fysiek) controlebezoek moet worden uitgevoerd. De beoordeling, inclusief opsomming van de tekortkomingen, wordt door de CI schriftelijk aan de HOSOWO-deelnemer gemeld. Herstel dient binnen zes weken na datum dagtekening van dit bericht plaats te vinden.

## PROCEDURE CONTROLES

### Artikel 8

1. Alle typen controles vinden plaats in overeenstemming met de op de HOSOWO-activiteit van toepassing zijnde bijlagen van de 'Voorschriften HOSOWO-instanties'. 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. HI-nummer;
  - c. NAW-gegevens van de HOSOWO-deelnemer;
  - d. HOSOWO-activiteit(en);
  - e. omschrijving van alle gecontroleerde voorschriften inclusief omschrijving ruwe data. CI zorgt ervoor dat zowel bij positieve bevindingen, bij constatering van tekortkomingen als bij voorschriften die niet van toepassing zijn op de HOSOWO-deelnemer door de controleur aantekeningen worden gemaakt in het controlerapport. Deze aantekeningen dienen dusdanig te zijn dat het gecontroleerde reproduceerbaar is voor de CI;
  - f. omschrijving van eventuele beperkende omstandigheden tijdens controle, omschrijving van reden en voorschriftnummers waarop deze omstandigheid van invloed is;
  - g. indien de tijdens de controle gemaakte notities niet volledig of duidelijk zijn voor de CI, vraagt de CI deze informatie op bij de controleur.
  
2. Het controlerapport dient door de controleur te worden ondertekend en zo mogelijk door de HOSOWO-deelnemer. Een kopie van het controlerapport wordt achtergelaten (op het bedrijf) bij de HOSOWO-deelnemer of wordt later nagezonden. Het originele controlerapport wordt meegenomen door de controleur. CI dient het controlerapport volledig uit te werken in een digitaal bestand.

## FREQUENTIE CONTROLE

### Artikel 9

1. Frequentie controles:

De erkenningscontrole wordt alleen uitgevoerd wanneer de HOSOWO-deelnemer, op het moment van de controle geen certificaat HOSOWO bezit voor de betreffende HOSOWO-activiteit.

Voor elke HOSOWO activiteit waar de deelnemer een certificaat (monsterneming hygiënogram, analyse hygiënogram, monsterneming stalonderzoek en/of monsterneming drinkwateronderzoek) voor bezit wordt éénmaal per 36 maanden een hercontrole uitgevoerd voor de vervaldatum van het certificaat. Herstelcontroles en controles op administratieve aanvullingen vinden plaats indien de CI dit naar aanleiding van een erkenningscontrole, onaangekondigde controle, of een hercontrole nodig acht.

2. Indien er per HOSOWO-activiteit meer dan tien voorschriften met een 'B' tekortkoming en/of meer dan twee voorschriften met een 'C' tekortkoming en/of één of meerdere voorschriften met een 'D' tekortkoming worden beoordeeld, wordt de controlefrequentie verhoogd naar 1x per 12 maanden. Indien bij de hercontrole wordt geconstateerd dat het aantal tekortkomingen onder de maximumwaarde zitten, dan wordt de frequentie van de hercontrole teruggezet naar 1x per 36 maanden.

## PROCEDURE BEOORDELINGEN

### Artikel 10

1. Bij de constatering of er al dan niet tekortkomingen zijn, geldt de volgende indeling:

A	Geen tekortkoming
B	Beperkte tekortkoming
C	Tekortkoming
D	Grove tekortkoming
E	Uitsluiting

2. De CI beoordeelt het controlerapport binnen zes weken na de datum waarop de controle is uitgevoerd. De uitslag van de beoordeling wordt bekend gemaakt aan de gecontroleerde HOSOWO-deelnemer en de schemabeheerder.
3. Per activiteit wordt het aantal tekortkomingen (B, C en D) geïnventariseerd.
4. Hiertoe worden de tekortkomingen uit zowel Bijlage 1.1A als de bijlage behorende bij de betreffende activiteit (1.1C) meegenomen. Bij de tekortkoming in Bijlage 1.1A wordt onderscheid gemaakt tussen de voorschriften met betrekking tot monsterneming (M), analyse (A) of beide (M&A).
5. De beoordeling wordt uitgevoerd op basis van de 'Voorschriften HOSOWO-instanties' (Bijlage 1 bij de AV HOSOWO-instanties) voor de desbetreffende HOSOWO-activiteit.
6. Op basis van de beoordeling uit lid 5 van dit artikel identificeert de CI welke herstelmaatregelen al dan niet door de HOSOWO-deelnemer genomen moeten worden. De CI kent bij de beoordeling van de HOSOWO, per activiteit de bijbehorende status toe:

**Tabel 1.** Categorie indeling tekortkomingen.

Aantal en soort tekortkomingen per activiteit <sup>1</sup>	Status	Consequentie/maatregel
Geen (enkel score A)	Erkend	<i>Actie:</i> Erkenning afgeven/behouden. Hercontrole over drie jaar.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0 t/m 3 B</li> <li>- Geen C of D</li> </ul>	Waarschuwing	<i>Actie:</i> Melding maken van de tekortkomingen en melden dat deze moeten worden opgeheven. Erkenning afgeven/behouden. Bij de hercontrole over drie jaar moeten de tekortkomingen opgeheven zijn. Zo niet, dan herstelcontrole volgend op deze hercontrole.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 t/m 10 B</li> <li>- 1 of 2 C</li> <li>- Geen D</li> <li>- Bij hercontrole gebleken niet-opgeheven tekortkoming uit status Waarschuwing.</li> </ul>	Herstelcontrole	<i>Actie:</i> Herstelcontrole <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indien HOSOWO-deelnemer: erkenning niet afgeven. Pas afgeven indien uit herstelcontrole (binnen zes weken na datum dagtekening beoordelingsbrief) blijkt dat tekortkomingen zijn opgeheven.</li> <li>- Indien reeds erkende HOSOWO-instantie: erkenning blijft behouden mits, binnen zes weken na datum dagtekening, herstelcontrole plaatsvindt. Hercontrole over drie jaar, mits voldoende herstel is aangetoond.</li> </ul> Een herstelactie bij bepaalde voorschriften kan ook zijn het opstellen van een verbeterplan in een een door de CI vast te stellen periode.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- &gt; 10 B</li> <li>- &gt; 2 C</li> <li>- 1 of meerdere D</li> <li>- Bij herstelcontrole gebleken niet-opgeheven tekortkomingen uit status Herstelcontrole.</li> </ul>	Herstelcontrole of schorsing	<i>Actie:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indien HOSOWO-deelnemer: erkenning nog niet afgeven. Pas afgeven indien uit herstelcontrole (binnen zes weken na datum dagtekening) blijkt dat tekortkomingen zijn opgeheven.</li> <li>- Indien reeds erkende HOSOWO-instantie: erkenning schorsen (zeven dagen na datum dagtekening van de brief waarin de schorsing wordt medegedeeld). Schorsing wordt</li> </ul>

<sup>1</sup> Er zijn twee activiteiten, namelijk 'monsterneming' en 'analyse'.

		<p>opgeheven zodra blijkt dat alle tekortkomingen zijn opgeheven.</p> <p>Hercontrole over één jaar (verhoogde controlefrequentie), mits tekortkomingen zijn opgeheven.</p> <p>3 maanden na schorsing volgt bij geen herstel van de tekortkoming(en) uitsluiting.</p> <p>Uitsluitend in het geval van niet betalen van de kosten voor deelname binnen 3 maanden, kan de schorsing worden verlengd tot een periode van maximaal 12 maanden.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 of meerdere E</li> <li>- Bij herstelcontrole gebleken niet-opgeheven tekortkomingen uit status Schorsing</li> </ul>	Uitsluiting	<p>De gesignaleerde tekortkoming welke een schorsing tot gevolg had, blijft langer dan 3 maanden onopgelost. De deelnemer wordt uitgesloten van deelname aan het certificatieschema HOSOWO voor een periode van minimaal 1 jaar. CI bepaald in de betreffende brief de duur van uitsluiting.</p> <p>Na beëindiging van de uitsluiting kan de deelnemer zich, indien gewenst, opnieuw laten erkennen.</p>

7. Indien niet tijdig voldoende herstel plaatsvindt:

- a. Een HOSOWO-deelnemer: melden dat de hersteltermijn is verlopen en dat, om alsnog voor een erkenning in aanmerking te komen, opnieuw een volledige erkenningscontrole dient plaats te vinden (herstel voor de reeds geconstateerde tekortkomingen is dan niet meer mogelijk);
- b. Een reeds erkende HOSOWO-instantie: erkenning schorsen, zeven dagen na de dagtekening van de brief waarin de schorsing wordt medegedeeld. De schorsing wordt opgeheven zodra uit herstelcontrole blijkt dat alle tekortkomingen zijn opgeheven. Indien de tekortkoming langer dan 3 maanden onopgelost blijft volgt uitsluiting. De deelnemer wordt voor minimaal 1 jaar uitgesloten van deelname aan het certificatieschema HOSOWO. Uitsluitend in het geval van niet betalen van de kosten voor deelname binnen 3 maanden, kan de schorsing worden verlengd tot een periode van maximaal 12 maanden.

8. Indien de schemabeheerder het nodig acht kan worden afgeweken van het onder lid 6 opgenomen overzicht en kan hij de HOSOWO-deelnemers een extra controle opleggen. De kosten van deze extra controle zijn voor rekening van de betreffende HOSOWO-instantie.

9. De beoordelingsrapportage die aan de HOSOWO instantie wordt verstrekt bevat minimaal:
  - a. datum controle;
  - b. HI-nummer;
  - c. NAW-gegevens van de HOSOWO-deelnemer;
  - d. HOSOWO-activiteit(en);
  - e. indien van toepassing, geconstateerde tekortkoming(en);
  - f. indien van toepassing, opgelegde corrigerende maatregel;
  - g. toegekende status;
  - h. indien van toepassing, datum waarop de tekortkoming(en) uiterlijk moet(en) zijn opgelost.
  
10. In geval van een herstelcontrole of administratieve aanvulling beoordeelt de CI deze controlerapportage/administratieve aanvulling, verwerkt dit in de beoordelingsrapportage en kent een eventuele nieuwe status toe.
  
11. Zodra er sprake is van status erkend geeft de CI alle controlerapportages en beoordelingsrapportages door, samen met indien van toepassing de administratieve aanvulling, aan de beslisser.
  
12. In het geval van status erkend kent de CI een certificaat HOSOWO voor de betreffende HOSOWO-activiteit aan de HOSOWO-deelnemer toe (certificatiebesluit).
  
13. Een HOSOWO-deelnemer waarvan een erkenning is geschorst mag de betreffende HOSOWO-activiteit niet onder de erkenning uitvoeren, noch de indruk wekken dat zij hiervoor erkend is.
  
14. Een schorsing treedt zeven kalenderdagen na de datum van de bekendmaking van de schorsing of eerder indien de schemabeheerder daar vanwege de aard van de tekortkoming toe besluit, in werking en duurt maximaal drie maanden.
  
15. Zodra de geschorste instantie (aan de CI) aantoont dat de tekortkomingen zijn verholpen kan de schorsing worden opgeheven. Indien de CI vaststelt dat de tekortkomingen in voorkomend geval binnen de termijn van zeven dagen, zoals genoemd in het voorgaande lid, zijn verholpen, wordt de schorsing niet geëffectueerd.
  
16. Indien gedurende de schorsingsperiode niet wordt aangetoond dat de tekortkomingen zijn opgeheven, zal de betreffende erkenning aan het einde van de schorsingsperiode worden ingetrokken. Ook na intrekking mag de betreffende HOSOWO-activiteit niet onder de erkenning worden uitgevoerd, noch mag de indruk worden gewekt dat de instantie hiervoor erkend is.



## HERSTELMAATREGELEN

### Artikel 11

1. Indien (een bedrijf van) een HOSOWO-deelnemer het bepaalde bij of krachtens de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties of de overeenkomst HOSOWO niet of niet behoorlijk is nagekomen, moet de CI maatregelen opleggen aan de HOSOWO-deelnemer (als omschreven in Tabel 1). De door de CI's te treffen maatregelen zijn opgesomd in artikel 15 van de AV HOSOWO-instanties. Vervolgens controleert de CI, indien van toepassing, of de HOSOWO-deelnemer de vereiste herstelmaatregelen 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 tekortkoming op hetzelfde voorschrift);
  - c. de door de betrokken HOSOWO-deelnemer genomen herstelmaatregelen om herhaling van de tekortkoming(en) te voorkomen.
  
2. Overmacht: Indien CI bij de uitoefening van een controle constateert dat een HOSOWO-deelnemer het bepaalde bij of krachtens de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties of de overeenkomst HOSOWO 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 HOSOWO/aanzeggen van een maatregel rekening gehouden indien:
  - a. de HOSOWO-deelnemer aantoont dat er sprake is van (een bepaalde mate van) afwezigheid van schuld of van overmacht en;
  - b. de HOSOWO-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 HOSOWO-instanties' (Bijlage 1 bij de AV HOSOWO-instanties) voor de verschillende HOSOWO-activiteiten. CI dient zich aan deze omschrijving te houden bij het beoordelen van de voorschriften.

## CERTIFICAAT HOSOWO-INSTANTIES

### Artikel 12

1. Een certificaat HOSOWO wordt per HOSOWO-activiteit van een HOSOWO-deelnemer, afgegeven voor een periode van 36 maanden dan wel 12 maanden (zoals omschreven in artikel 9 lid 2). Deze periode gaat in op de dag van het certificatiebesluit naar aanleiding van de erkenningscontrole of de hercontrole. Vervolgens dient binnen de periode van 36 maanden dan wel 12 maanden na de datum van afgifte van het certificaat HOSOWO opnieuw een hercontrole te zijn uitgevoerd.

2. Indien de geldigheid van het certificaat HOSOWO verstrijkt in de periode die de HOSOWO-deelnemer krijgt om herstelmaatregelen te nemen, kan de HOSOWO-deelnemer als HOSOWO-instantie de HOSOWO-activiteiten blijven uitoefenen waarvoor de HOSOWO-deelnemer deelneemt. Dit wordt gemeld in het register als bedoeld in artikel 8 van de AV HOSOWO-instanties. Zodra de HOSOWO-instanties de herstelmaatregelen heeft opgelost, wordt het certificaat HOSOWO verlengd voor een periode van 36 maanden vanaf de oorspronkelijke erkenningsdatum. CI geeft aan de beheerder van het openbare register als bedoeld in artikel 8 van de AV HOSOWO-instanties door dat het HOSOWO certificaat gedurende de periode die staat voor de door de HOSOWO-deelnemer te nemen herstelmaatregelen, geldig blijft.
3. Het certificaat HOSOWO is uitsluitend geldig in combinatie met een vermelding als HOSOWO-gecertificeerd in het register als bedoeld in artikel 8 van de AV HOSOWO-instanties.

## **SLOTBEPALING**

### Artikel 13

1. Deze criteria wordt aangehaald als: Certificatiecriteria HOSOWO-instanties.