



## BIJLAGE 1.3 VOORSCHRIFTEN IKB KIP HOOFDLOCATIE MULTI-SITE

---

De Raad van Beheer (RvB) heeft, gelet op Artikel 16 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake de voorschriften waar een deelnemer aan moet voldoen om deel te nemen aan het certificatieschema IKB Kip vastgesteld de navolgende Voorschriften IKB Kip hoofdlocatie multi-site. Deze voorschriften nemen de terminologie van de Algemene Voorwaarden IKB Kip over.

<b>Tabblad</b>	<b>Versienummer</b>	<b>Vastgesteld door RvB</b>	<b>Ingangsdatum</b>
Hoofdlocatie multi-site	4	29-04-20	01-06-20

**BIJLAGE 1.3: VOORSCHRIFTEN IKB KIP HOOFDLOCATIE MULTI-SITE**

Versie: 4 / Vastgesteld RvB IKB Kip 29-04-2020 / Ingangsdatum: 01-06-2020

NORM	VOORSCHRIFT	INTERPRETATIE VOORSCHRIFT	MEETMETHODE	INTERPRETATIE VAN DE MEETMETHODE	ANTWOORDMOGELIJKHEDEN			BOVEN- WETTELIJK	INGANGS- DATUM	
					JA	NEE				
						Weging 1-ste constatering	Weging 2-de constatering			NIET GECONTROLEERD NVT opties
<b>A</b>	<b>AANGESLOTEN SUBLOCATIES</b>									
A01	Een up to date register van bij de multi-site aangesloten bedrijven is beschikbaar.	In dit register zijn de NAW-gegevens van de aangesloten bedrijven opgenomen inclusief KIPnummer of IKB Kip nummer indien het gaat om een buitenlands bedrijf.	administratief	Controleer of een up to date register van de aangesloten bedrijven aanwezig is met daarin de juiste gegevens. Controleer tevens of dit overeenkomt met de bij de CI en CO bekende aangesloten bedrijven.		zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012 01-06-2020
A02	De hoofdlocatie heeft overeenkomsten gesloten met alle bedrijven die onder de multi-site vallen.	Erkenningscontrole: Controleer of met aangesloten bedrijven een overeenkomst is afgesloten. Hercontrole: Controleer of er met nieuw aangesloten bedrijven een overeenkomst is afgesloten.	administratief	Indien geen nieuwe bedrijven zijn aangesloten bij de multisite, controleer middels een steekproef (indien mogelijk minimaal 5) de administratie.		zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012 01-06-2020
A04	De overeenkomst uit A02 bevat de volgende bepalingen: - bedrijfsnaam, rechtsvorm, bedrijfsadres, bedrijfstype (schakel), KIPnummer (of IKB Kip nummer indien buitenlands bedrijf) en naam contactpersoon. - contractant verplicht zich om de IKB Kip regeling op te volgen; - contractant verplicht zich om interne controles te laten uitvoeren door de hoofdlocatie en herstelmaatregelen uit te voeren; - contractant verplicht zich om controles te laten uitvoeren in het kader van de certificatie van de hoofdlocatie; - contractant stemt er mee in dat zijn bedrijf wordt geregistreerd in de IKB Kip database en op het openbaar register geplaatst wordt.		administratief	Controleer middels een steekproef of in de overeenkomsten de in het voorschrift gevraagde gegevens aanwezig zijn. Noteer van welke bedrijven de overeenkomsten zijn nagekeken zodat bij elke hercontrole andere overeenkomsten worden gecontroleerd.		zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012 01-06-2020

INTERNE CONTROLES										
A05	De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bedrijfseigenpersoneel van de hoofdlocatie, die betrekking hebben op werkzaamheden betreft IKB Kip, zijn schriftelijk aantoonbaar.	Zoals van controleurs of contactpersonen.	administratief			zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012 01-06-2020
A06	De interne controleurs voldoen ten minste aan de eisen voor een controleur zoals vastgelegd in 'Erkenningsvoorwaarden certificerende instanties IKB Kip' (Bijlage 5b van bijlage 5 van de regeling IKB Kip). De hoofdlocatie kan dit schriftelijk aantoonbaar maken.	Het voorschrift wordt geregistreerd per interne controleur. Punten uit erkenningsvoorwaarden zijn o.a. omtrent gevolgde opleidingen en aantoonbare kennis. Kennis van auditvaardigheden met betrekking tot methoden en technieken gericht op het controleren van het certificatieschema IKB Kip. Inwerktijd van minimaal 20 controles bijgewoond. Voortdurende professionele ontwikkeling door aanvullende werkervaring, training, studie, bijeenkomsten, seminars of andere activiteiten. Indien meerdere controleurs verplichte aanwezigheid intern (harmonisatie)overleg minimaal 1x per jaar.	administratief			zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012 01-06-2020
A07	De hoofdlocatie beschikt over een (digitaal) kwaliteitshandboek met hierin alle geldende documenten van het certificatieschema IKB Kip.	In het kwaliteitshandboek zijn tenminste alle geldende documenten van het certificatieschema IKB Kip (Algemene Voorwaarden en haar bijlagen) opgenomen, en is minimaal omschreven hoe de hoofdlocatie wijzigingen van de IKB Kip regeling, aan aangesloten bedrijven communiceert.	administratief	Controleer de datum/versienummer van het handboek en ingangsdatum IKB Kip documenten.		zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012 1-5-2014 01-06-2020
A20	De deelnemer beschikt over procedures en werkinstructies met betrekking tot - welke frequentie en wanneer de interne controles bij de aangesloten bedrijven worden uitgevoerd; - hoe controles beoordeeld worden; - hoe herstelmaatregelen gecontroleerd worden; - hoe de interne controles en herstelcontroles gedocumenteerd worden; - hoe procedures onderhouden en tijdig gedistribueert worden naar verantwoordelijken.	Procedures kunnen zijn ondergebracht in het kwaliteitshandboek.	administratief	Controleer de in het voorschrift genoemde punten op aanwezigheid bij de hoofdlocatie multi-site		zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-6-2020

A09	Ten minste 1 maal per kalenderjaar wordt er een interne IKB Kip audit op de hoofdlocatie uitgevoerd. In het verslag hiervan komen ten minste aan de orde: - de inhoud van het kwaliteitshandboek IKB Kip; - kwalificatie en training van personeel met betrekking tot IKB Kip werkzaamheden; - beoordeling van service providers zoals laboratoria, PSB-bedrijven, CI's etc.; - planning interne controles op aangesloten bedrijven voor het komende jaar.	Er wordt een verslag gemaakt van de interne audit met daarin omschreven wat er gecontroleerd is, wat de verbeterpunten waren en hoe deze opgelost zijn.	administratief	Controleer of de onderwerpen als omschreven in het voorschrift getoetst zijn en of er een verslag gemaakt is met daarin de juiste elementen zoals genoemd in Het voorschrift. Noteer datum interne audit.		zwaar	schorsing	NVT: erkenningscontrole	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012 01-06-2020
<b>TOEZICHT SUBLOCATIES</b>										
A10	De hoofdlocatie controleert alle aangesloten bedrijven ten minste 1 maal per kalenderjaar (interne controle).	De tussenliggende tijd mag conform Certificatiecriteria IKB Kip niet meer bedragen dan 18 maanden.	administratief	Noteer afwijkingen.		zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012 01-06-2020
A11	De interne controles bij de aangesloten bedrijven zijn op de hoofdlocatie gedocumenteerd, inclusief (herstel)controleverslagen, (herstel)beoordelingsverslagen.	Documentatie vindt per aangesloten bedrijf plaats.	administratief	Controleer van 5 willekeurige aangesloten bedrijven of de interne controles bij de aangesloten bedrijven, per bedrijf, zijn gedocumenteerd inclusief (herstel)controleverslagen, (herstel)beoordelingsverslagen. Controleer tijdens elke hercontrole 5 verschillende aangesloten bedrijven.		zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012 01-06-2020
A12	De interne controles worden uitgevoerd op basis van de geldende IKB Kip voorschriften voor de betreffende schakel.	Hoofdlocatie kan aantoonbaar maken dat de controles uitgevoerd zijn op basis van de <u>geldende</u> versie van de IKB Kip voorschriften.	administratief	Controleer via de (herstel)controleverslagen of de interne controles uitgevoerd zijn op basis van de geldende IKB Kip voorschriften voor de betreffende schakels, controleer dit bij 5 aangesloten bedrijven. Controleer tijdens elke hercontrole 5 verschillende aangesloten bedrijven.		zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012 01-06-2020
A14	Indien herstel nodig is geweest, zijn herstelmaatregelen van aangesloten bedrijven (voortkomend uit een interne controle) aantoonbaar uitgevoerd.	Hoofdlocatie kan dit aantoonbaar maken via herstelcontroleverslagen en herstelcontrolebeoordelingsverslagen.	administratief	Controleer van maximaal 5 bedrijven met een opgelegde herstelmaatregel of deze opgevolgd zijn.		zwaar	schorsing	NVT: geen herstelmaatregelen opgelegd tijdens interne controles.	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012 01-06-2020
<b>EXTERNE CONTROLES</b>										

A17	Hoeveel en welke aangesloten bedrijven zijn d.m.v. een hercontrole door de controleur die deze multi-site controle uitvoert fysiek gecontroleerd en beoordeeld in het kader van deze multi-site beoordeling?	Noteer KIPnummers of IKB Kip nummers van gecontroleerde bedrijven.	administratief	Geen controlepunt, alleen administratiepunt.		GEEN	GEEN	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011 Gewijzigd per: 01-04-2012 01-06-2020
<b>KEURMERKREGLEMENT</b>										
A18	Alleen de hoofdlocatie heeft het recht het Kip-keurmerk IKB te gebruiken, de hoofdlocatie zorgt ervoor dat het Kip-keurmerk IKB niet gebruikt wordt door de aangesloten locaties van de multi-site.		fysiek	Controleer tijdens de hercontrole van de aangesloten locaties of het Kip-keurmerk IKB gebruikt wordt.		zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-4-2012
<b>KLACHTENREGISTRATIE EN AFHANDELING</b>										
A15	De hoofdlocatie beschikt over een procedure voor klachtenafhandeling. De aangesloten bedrijven hebben kennis van deze procedure en handelen conform deze procedure.		administratief	Controleer versienummer van klachtenprocedure		zwaar	schorsing	NVT is niet mogelijk	Ja	1-1-2011
A19	De deelnemer beschikt over een klachtenregistratie.	In deze registratie worden inkomende klachten opgenomen inclusief bewijs van afhandeling (bijvoorbeeld kopie brief of aantekeningen telefoongesprek).	administratief	Controleer datum laatst genoteerde klacht.		Licht	Middel	NVT is niet mogelijk	Ja	1-6-2020