

Zelfcontrole-checklijst voor HOSOWO-instanties



U kunt deze zelfcontrole-checklijst gebruiken voor het documenteren van uw **zelfbeoordeling**. De zelfbeoordeling dient **tenminste eenmaal per jaar** (elke 365 dagen) te worden uitgevoerd.

De zelfbeoordelings-checklijst is een systematische weergave van alle voorschriften voor HOSOWO-instanties. De structuur sluit aan op Bijlage 1 – Voorschriften HOSOWO-instanties, waaruit u gedetailleerde informatie over de betreffende voorschriften en achtergrondinformatie kunt verkrijgen.

Bedrijfsgegevens
Naam HOSOWO-stantie
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
HI-nummer
Medewerker (op directieniveau) verantwoordelijk voor de uitvoering van de HOSOWO-activiteiten

Datum invullen zelfcontrole-checklijst

Handtekening

Bijlage 1.1A - Algemene voorschriften HOSOWO-instanties

NORM	MONSTERNEMING (M) / ANALYSE (A)	VOORSCHRIFT	INTERPRETATIE VOORSCHRIFT	ANTWOORDMOGELIJKHEDEN		
				JA	NEE	NVT opties
A		ALGEMEEN				
A01	M&A	De instantie laat zich 1x per 3 jaar danwel 1x per jaar (verhoogde controlefrequentie) door de CI controleren op naleving van de voorschriften van de Erkenningsregeling HOSOWO-instanties.	Deelnemer dient dit aan te tonen d.m.v. aanwezige certificaten en controlerapportages.			Erkenningscontrole
A02	M&A	Alle HOSOWO-bedrijfsadministratie wordt 5 jaar bewaard.	Dit betreft de administratie van de HOSOWO-instantie.			Erkenningscontrole
A03	M&A	In de administratie zijn de rapportages en beoordelingen van de voorgaande controles opgenomen.	Controles op grond van de Erkenningsregeling HOSOWO- instanties.			Erkenningscontrole
A04	M&A	De instantie toetst jaarlijks of voldaan wordt aan de Erkenningsregeling HOSOWO- instanties door het invullen van de zelfcontrole-checklijst en het bewaren in de administratie. Tijdens een controle kan de instantie de	De instantie toetst of voldaan wordt aan de Erkenningsregeling HOSOWO- instanties door zelf een beoordeling (zelfcontrole) tegen de HOSOWO- normen uit te voeren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 'Zelfcontrole-checklijst' te vinden op www.avined.nl . Jaarlijks invullen van de			Geen NVT mogelijk

NORM	MONSTERNEMING (M) / ANALYSE (A)	VOORSCHRIFT	INTERPRETATIE VOORSCHRIFT	ANTWOORDMOGELIJKHEDEN		
				JA	NEE	NVT opties
		ingevulde zelfcontrole-checklijst(en) tonen aan de Certificerende Instantie.	zelfcontrolechecklijst betekent elke 365 dagen.			
A05	M&A	Indien van toepassing zijn de tekortkomingen uit de zelfcontrole aantoonbaar opgepakt/opgelost of is aangegeven hoe de tekortkoming op korte termijn opgelost gaat worden. Dit wordt bijgevoegd aan de zelfcontrole-checklijst, die bij de controle aan CI wordt getoond.	Onder tekortkomingen wordt verstaan de voorschriften waarop met 'nee' geantwoord is bij het invullen van de 'Zelfcontrole-checklijst'.			Geen afwijkingen bij zelfcontrole geconstateerd
A06	M&A	Er is één medewerker op directieniveau verantwoordelijk voor de uitvoering van de HOSOWO-activiteiten. Bij afwezigheid van de verantwoordelijke medewerker, wordt een vervanger aangewezen. Dit dient schriftelijk te worden vastgelegd.	Medewerker mag ook gedelegeerd zijn door directie. In de administratie wordt vastgelegd wie op directieniveau verantwoordelijk is voor de uitvoering van de HOSOWO-activiteiten. Indien een vervanger tijdelijk is aangewezen, dient ook de periode van vervanging te worden vastgelegd.			Geen NVT mogelijk
A07	M&A	De instantie organiseert jaarlijks een interne 'opfrisdag' voor alle	Vastleggen aan de hand van verslaglegging (notulen) en aanwezigheid via een presentielijst.			Erkenningscontrole, geen personeel

NORM	MONSTERNEMING (M) / ANALYSE (A)	VOORSCHRIFT	INTERPRETATIE VOORSCHRIFT	ANTWOORDMOGELIJKHEDEN		
				JA	NEE	NVT opties
		medewerkers die betrokken zijn bij HOSOWO-activiteiten.	De 'opfrisdag' bestaat minimaal uit de volgende onderdelen: a) Laatste ontwikkelingen en wijzigingen Erkeningsregeling HOSOWO-instanties; b) Evt. knelpunten in de uitvoering; c) Oefenen van technieken/ vaardigheden.			
A08	M&A	Het kwaliteitshandboek omvat de volgende onderdelen en is op ieder moment in te zien:	Andere kwaliteitsdocumentatie dan een handboek is ook toegestaan, mits de onderdelen benoemd zijn.			
A08a	M	Procedures en voorschriften voor de monsterneming met betrekking tot het uitvoeren van een HOSOWO-activiteit.	Uitgesplitst per HOSOWO-activiteit. Beschrijving van de werkzaamheden volgens Bijlage 1.1B, 1.1D en / of 1.1E van de Erkeningsregeling HOSOWO-instanties.			Geen Monsterneming (M)
A08b	A	Procedures en voorschriften voor de analyse werkzaamheden met betrekking tot het uitvoeren van een HOSOWO-activiteit.	Beschrijving van de werkzaamheden volgens Bijlage 1.1C van de Erkeningsregeling HOSOWO-instanties.			Geen Analyse (A)

NORM	MONSTERNEMING (M) / ANALYSE (A)	VOORSCHRIFT	INTERPRETATIE VOORSCHRIFT	ANTWOORDMOGELIJKHEDEN		
				JA	NEE	NVT opties
A08c	M&A	Beschrijving van de interne kwaliteitsborging van monsterneming en/of analyse.	Uitgesplitst per HOSOWO-activiteit.			Geen NVT mogelijk
A08d	M	Beschrijving hoe monsters vóór of direct na monsterneming voorzien worden van een unieke en herleidbare identificatie en hoe de instantie dit borgt.	Om te voorkomen dat er op enig moment verwarring kan ontstaan omtrent de identiteit van de monsters.			Geen Monsterneming (M)
A08e	M&A	Procedures voor het beheer van het kwaliteitshandboek.	Ten minste dient te zijn vermeld op welke wijze wijzigingen worden geautoriseerd.			Geen NVT mogelijk
A09	M	De instantie maakt enkel gebruik van gekwalificeerde medewerkers. Een gekwalificeerde medewerker mag enkel zelfstandig monsternemingen uitvoeren indien voldoende kennis en kunde is gebleken o.b.v. het inwerkprotocol van de instantie. En de medewerker heeft daarnaast: a) de cursus 'Bemonsteren pluimveestallen' succesvol afgerond middels e-learning of;	Voldoende kennis en kunde is gebleken indien het inwerkprotocol voldoende is doorlopen en afgesloten. Dit wordt door de instantie schriftelijk vastgelegd. Het examen wordt digitaal afgenomen en gefaciliteerd door een door de schemabeheerder erkende opleider. De uitslag van het examen wordt schriftelijk door de erkende opleider medegedeeld aan de monsternemer.			Geen Monsterneming (M)

NORM	MONSTERNEMING (M) / ANALYSE (A)	VOORSCHRIFT	INTERPRETATIE VOORSCHRIFT	ANTWOORDMOGELIJKHEDEN		
				JA	NEE	NVT opties
		b) de fysieke cursus 'Bemonsteren pluimveestallen' van PTC+ succesvol afgerond.	<p>Indien onvoldoende: examen moet opnieuw worden afgelegd totdat monsternemer de cursus succesvol heeft afgerond.</p> <p>Indien voldoende: de monsternemer verstrekt (een kopie van) het cursuscertificaat aan de HOSOWO-deelnemer.</p> <p>De fysieke cursus 'Bemonsteren pluimveestallen' van PTC+ wordt niet meer gegeven en enkel certificaten afgeven voor 1 januari 2019 worden geaccepteerd.</p>			
A10	M	Elke HOSOWO-instantie heeft minimaal één persoon aangewezen die de cursus 'Bemonsteren pluimveestallen' via e-learning succesvol heeft afgelegd, alvorens kan worden gestart met het nemen van monsters op grond van de Erkenningsregeling HOSOWO instanties.				Geen Monsterneming (M)

NORM	MONSTERNEMING (M) / ANALYSE (A)	VOORSCHRIFT	INTERPRETATIE VOORSCHRIFT	ANTWOORDMOGELIJKHEDEN		
				JA	NEE	NVT opties
A11	M	De instantie houdt een overzicht bij van gekwalificeerde monsternemers inclusief (een kopie van) het cursuscertificaat.	Een monsternemer is gekwalificeerd als de cursus 'Bemonsteren pluimveestallen' via e-learning succesvol is afgerond en het inwerkprotocol onder voorschrift A12 is gevolgd. Een certificaat van de fysieke cursus 'Bemonsteren pluimveestallen' van PTC+ wordt ook geaccepteerd.			Geen NVT mogelijk
A12	M&A	De instantie heeft een inwerkprotocol voor <u>nieuwe</u> medewerkers.	Het inwerkprotocol bevat minimaal: <ul style="list-style-type: none"> a) Beschrijving van hoe de theorie behandeld moet worden; b) Beschrijving van het aantal bijwoningen (minimaal 3) dat (<u>op locatie</u>) gedaan moet worden (enkel bij monsterneming); c) Beschrijving van inwerktraject in laboratorium (enkel bij analyse). 			Geen personeel
A13a	A	Bij de HOSOWO-activiteit analyse hygiënogram wordt gewerkt conform Bijlage 1.1C van de Erkenningregeling HOSOWO-instanties.				Geen Analyse (A)

NORM	MONSTERNEMING (M) / ANALYSE (A)	VOORSCHRIFT	INTERPRETATIE VOORSCHRIFT	ANTWOORDMOGELIJKHEDEN		
				JA	NEE	NVT opties
A13b	M	Tijdens een controle kan de instantie tonen hoe ze de werkzaamheden met betrekking op monsternamen beschreven onder Bijlage 1.1B, 1.1D en/of 1.1E (droog) uitvoeren.	Tijdens de controle kunnen de vaardigheden (droog) worden getoond aan de controleur.			Geen monsterneming (M)
A14	M&A	Door het uitvoeren van eventuele nevenwerkzaamheden ontstaat geen (schijn van) belangenverstrengeling.	<p>Toetsing vindt plaats op het niveau van het individu (dus niet op bedrijfsniveau). Momenteel wordt als mogelijke belangenverstrengeling gezien: de situatie waarin een persoon een stal reinigt en / of ontsmet en vervolgens in / met betrekking tot dezelfde stal monsternemingen of analyses ten behoeve van een hygiënogram uitvoert. En/of de werkzaamheden die in relationele sfeer plaatsvinden.</p> <p>Instantie kan aannemelijk maken dat bij hun handelen geen belangenverstrengeling kan ontstaan door bijv. het overleggen van werkbouwen(nen).</p>			Geen NVT mogelijk

NORM	MONSTERNEMING (M) / ANALYSE (A)	VOORSCHRIFT	INTERPRETATIE VOORSCHRIFT	ANTWOORDMOGELIJKHEDEN		
				JA	NEE	NVT opties
A15	M&A	De HOSOWO-instantie dient te hebben geborgd dat er geheimhouding wordt betracht ten aanzien van alle informatie en aangelegenheden waarvan het vertrouwelijk karakter moet worden begrepen en dient te zorgen voor een adequate beveiliging van de data die zij verzamelt in haar hoedanigheid als HOSOWO-instantie.	Controleer in de arbeidsovereenkomst of geheimhouding is vastgelegd.			Geen NVT mogelijk
B		ADMINISTRATIE				
B01	A	De administratie omvat: Alle eventueel gemaakte berekeningen en afgeleide gegevens tijdens de analyse worden uniform gehanteerd.	De controleur neemt een steekproef om de uniformiteit te bepalen.			Geen Analyse (A)
B02	A	De administratie omvat: Het eindrapport van het uitgevoerde onderzoek.				Geen Analyse (A)
B03	M&A	De administratie omvat: Resultaten van de jaarlijkse interne kwaliteitscontroles en de resultaten van	In de administratie zijn bijvoorbeeld interne kwaliteitscontroles van de			Geen NVT mogelijk

NORM	MONSTERNEMING (M) / ANALYSE (A)	VOORSCHRIFT	INTERPRETATIE VOORSCHRIFT	ANTWOORDMOGELIJKHEDEN		
				JA	NEE	NVT opties
		eventuele herstelacties aangaande de activiteit.	broedstoof opgenomen. Hierbij is minimaal opgenomen: - dat problemen gerelateerd aan monsterneming en/of analyse direct besproken worden; - er één keer per jaar een interne 'opfrisdag' wordt georganiseerd; - hoe de het proces van temperatuur meten/registratie geborgd wordt.			

BIJLAGE 1.1C - VOORSCHRIFTEN ANALYSE HYGIËNOGRAM

Indien HOSOWO-instantie enkel erkend is voor 'Monsterneming', dan hoeft het gedeelte 'Bijlage 1.1C – Voorschriften analyse hygiënoqram' van de zelfcontrole-checklijst niet te worden ingevuld.

NORM	VOORSCHRIFT	INTERPRETATIE VOORSCHRIFT	ANTWOORDMOGELIJKHEDEN		
			JA	NEE	NVT opties
C01	Opslag van bemonsterde Rodac-plaatjes vindt plaats tussen 0°C en 20°C.	Instantie kan dit aantoonbaar maken (bijv. door plaatsing thermometer en logboek).			Geen NVT mogelijk
C02	De bebroeding wordt bij voorkeur de dag van ontvangst, doch binnen 24 uur na ontvangst gestart.	Het is niet toegestaan om bemonsterde plaatjes meer dan één dag (na ontvangst) onbebroed te bewaren. Neem een steekproef van 5 monsters.			Geen NVT mogelijk
C03	De Rodac-plaatjes worden gedurende 18-24 uur bij 37°C bebroed. De temperatuur van de broedstroof wordt gemeten bij het inzetten van de monsters <u>en</u> het uitnemen van de monsters met een geijkte thermometer, display of logger.	Mag 1 graad plus of min afwijken. Instantie kan dit aannemelijk maken, bijv. d.m.v. een logboek. Indien tijdens de controle Rodac-plaatjes worden bebroed, doet de controleur een temperatuurmeting.			Geen NVT mogelijk
C04	De thermometer(s) worden ieder jaar geijkt.	Er is minimaal één geijkte thermometer aanwezig, voorzien van een ijkrapport. De andere thermometers, displays of loggers worden jaarlijks door de HOSOWO instantie door middel van deze geijkte thermometer gecontroleerd op juistheid.			Geen NVT mogelijk

NORM	VOORSCHRIFT	INTERPRETATIE VOORSCHRIFT	ANTWOORDMOGELIJKHEDEN						
			JA	NEE	NVT opties				
C05	De Rodac-plaatjes worden direct na de bebroeding afgelezen of worden na bebroeding gedurende max. 48 uur gekoeld (2°C-8°C) bewaard en vervolgens afgelezen.	Steekproef van 5 monsters uit de administratie.			Geen NVT mogelijk				
C06	Het aantal kolonie vormende eenheden (kve) wordt geteld.				Geen NVT mogelijk				
C07	Indien de plaat wordt overgroeid door één enkele spreider wordt dit als 1 kve beschouwd.	Een spreidende bacterie spreidt zich met zijn groei over de plaat heen, zodat de onderliggende bacteriën niet meer te beoordelen zijn.			Geen NVT mogelijk				
C08	Indien een Rodac-plaat door bijv. schimmelvorming of meerdere spreiders niet kan worden afgelezen wordt deze plaat als ongeschikt geclassificeerd.	Deze plaat dient niet te worden meegeteld bij het bepalen van de einduitslag. Indien er opvallend veel schimmel/gist wordt waargenomen op diverse plaatjes, wordt hierover een opmerking op het eindrapport geplaatst.			Geen NVT mogelijk				
C09	Indien drie of meer Rodac-platen als ongeschikt zijn geclassificeerd wordt het hele onderzoek als ongeschikt beschouwd.	De inzender wordt hier schriftelijk van op de hoogte gebracht. De HOSOWO-deelnemer stelt een onderzoek in naar de reden hiervan.			Geen NVT mogelijk				
C10	Voor het invullen van het hygiënogramformulier wordt het volgende schema gevolgd: <table border="1" data-bbox="286 1225 680 1334"> <tr> <td># kve (per plaat):</td> <td>Score:</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	# kve (per plaat):	Score:	0	0				Geen NVT mogelijk
# kve (per plaat):	Score:								
0	0								

NORM	VOORSCHRIFT			INTERPRETATIE VOORSCHRIFT	ANTWOORDMOGELIJKHEDEN		
					JA	NEE	NVT opties
	1 t/m 40	1					
	41 t/m 120	2					
	> 120	3					
C11	Het juiste hygiënogramformulier wordt volledig ingevuld (voorbeeldformulier verderop in deze bijlage weergegeven).			Men mag afwijken van het voorbeeldformulier, mits alle gegevens en opmerkingen worden vermeld. De gegevens van onderdeel A op het voorbeeldformulier worden verkregen via de HOSOWO-instantie die de monsterneming uitvoert.			Geen NVT mogelijk
C12	Het eindresultaat wordt berekend door de betreffende scores op te tellen en te delen door het aantal meegenomen scores/plaatjes.			Dit vormt de gemiddelde score van de betreffende Rodac-plaatjes.			Geen NVT mogelijk
C13	Het eindresultaat wordt afgerond op één cijfer achter de komma.						Geen NVT mogelijk
C14	Het resultaat van het negatieve monster (niet bemonsterde plaatje) wordt op het uitslagformulier vermeld.			Dit resultaat wordt niet meegenomen in de einduitslag.			Geen NVT mogelijk
C15	Indien het negatieve monster groei vertoont, wordt het hele hygiënogram als ongeschikt beschouwd.			Negatief monster: niet bemonsterd plaatje. Inzender wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.			Geen NVT mogelijk

NORM	VOORSCHRIFT	INTERPRETATIE VOORSCHRIFT	ANTWOORDMOGELIJKHEDEN		
			JA	NEE	NVT opties
C16	Het resultaat van het positieve monster (binnen de poorten van het bedrijf, maar niet in de stal) wordt op het uitslagformulier vermeld.	Dit resultaat wordt niet meegenomen in de einduitslag.			Geen NVT mogelijk
C17	Indien het positieve monster geen duidelijke groei vertoont, wordt het hele hygiënogram als ongeschikt beschouwd.	Positief monster: plaatje bemonsterd buiten stal. Inzender wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht			Geen NVT mogelijk
C18	De pluimveehouder wordt spoedig op de hoogte gesteld van de uitslag. Dit gebeurt door middel van volledig ingevuld hygiënogramformulier of een ander vergelijkbaar formulier.	Spoedig = binnen 7 werkdagen na monsternamen. Instantie kan dit aantoonbaar maken door middel van kopie hygiënogramformulier. Controleer hiertoe de uitslagen van 5 pluimveebedrijven.			Geen NVT mogelijk
C19	Het hygiënogramformulier dient te zijn voorzien van adresstempel van de HOSOWO-deelnemer of geprint op briefpapier met adresgegevens.	Controleer hiertoe 5 hygiënogramformulieren.			Geen NVT mogelijk
C20	Het hygiënogramformulier dient te zijn voorzien van naam en handtekening medewerker die op directieniveau verantwoordelijk is voor de uitvoering van de HOSOWO activiteiten.	Indien uitslagen digitaal worden verzonden kan volstaan worden met een digitale handtekening of het digitaal invoegen van een handtekening. Medewerker mag ook gedelegeerd zijn door directie. Controleer hiertoe 5 hygiënogramformulieren.			Geen NVT mogelijk

Ruimte voor extra opmerkingen

Tekortkoming (voorschriftnummer)	Corrigerende acties	Aanpassings- termijn	Datum van oplossen tekortkoming