



## BIJLAGE: 2

# REGLEMENT INZAKE TOEKENNING MPS-Florimark Trade certificaat door MPS

MPS

### DEFINITIES

1. In dit reglement wordt verstaan onder:
- MPS: de stichting MPS, welke in dezen optreedt als certificatie-instelling van MPS-Florimark Trade (Florimark-TraceCert / Florimark-GTP) en als zodanig bevoegd is tot toekenning van die keur;
- de deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die voldoet aan de eisen van het certificatieschema van MPS-Florimark Trade of delen daarvan (Florimark-TraceCert / Florimark-GTP), die van MPS een overeenkomstig Certificaat heeft ontvangen en daardoor het recht heeft verkregen het bijhorende vignet te voeren op presentatievormen van het bedrijf (bijvoorbeeld briefpapier, in- en verkoopdocumenten) en verder overeenkomstig de gestelde eisen van het certificatieschema.
- Certificaat: het document, uitgegeven door MPS aan de deelnemer, waarmee kenbaar wordt gemaakt dat een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat wordt voldaan aan de eisen zoals vermeld in het certificatieschema MPS-Florimark Trade of delen daarvan (TraceCert / GTP) en op grond waarvan het recht op het voeren van een overeenkomstig certificaat wordt verkregen.
- MPS-Florimark Trade Het collectieve merk van MPS / VGB voor deelnemers die voldoen aan de eisen van het certificatieschema MPS-Florimark Trade
- Florimark-TraceCert Het collectieve merk van MPS / VGB voor deelnemers die voldoen aan de eisen van het certificatieschema MPS-Florimark Trade met betrekking tot Florimark-TraceCert
- Florimark-GTP Het collectieve merk van MPS / VGB voor deelnemers die voldoen aan de eisen van het certificatieschema MPS-Florimark Trade met betrekking tot Florimark-GTP
- ISO: de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, die eigenaar is van het certificatieschema ISO 9001:2000
- VGB Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten
- Waar in de tekst wordt geschreven over MPS-Florimark Trade wordt in geval van deelcertificatie het betreffende deelcertificaat bedoeld

### Procedure voor aanmelden en certificatie

2. De deelnemer kan informatie voor aanmelding en certificatie aanvragen bij MPS. De deelnemer kan verder op de internetsite informatie over MPS-Florimark Trade ([www.my-mps.com](http://www.my-mps.com)) vinden.
3. Indien de deelnemer zich wil aanmelden stuurt hij het ingevulde aanvraagformulier offerte uit het informatiepakket naar MPS. Op het aanvraagformulier offerte staan duidelijk vermeld: de NAW gegevens, relevante product-, teelt- en bedrijfsgegevens conform het certificatieschema (waaronder omzetcategorie), de scope waarvoor certificatie wordt gevraagd (waarmee tevens de keuze voor het (deel-) certificaat wordt aangegeven) en enige aanvullende informatie.
4. Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt op basis van de gegevens een offerte opgemaakt die in tweevoud naar de deelnemer wordt gestuurd, samen met twee overeenkomsten en overige

certificatiedocumenten. Indien akkoord stuurt de deelnemer één door hem ondertekende overeenkomst en één door hem ondertekende offerte retour samen met een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

5. Na ontvangst door MPS van de bovengenoemde documentatie wordt de deelnemer ingepland voor een audit die wordt uitgevoerd door een of meerdere auditoren uit het register van auditoren van MPS. Hierover krijgt de deelnemer een schriftelijke bevestiging. De deelnemer kan tegen de samenstelling van het auditteam eventueel bezwaar aantekenen. De audit bestaat uit een bedrijfsbezoek waarin wordt beoordeeld of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Elementen zijn onder andere een visuele controle (van het bedrijf zelf, de bedrijfsuitrusting, de bedrijfsvoering en de registraties op het bedrijf) en een fysieke controle op de relevante eisen uit het certificatieschema. Tevens wordt de deelnemer en zijn medewerkers om eventuele toelichting gevraagd. Het bedrijfsbezoek wordt gestart en beëindigd met een bespreking met vertegenwoordigers van het aanvragende bedrijf waarin respectievelijk het verloop van de audit en de resultaten worden doorgenomen.

Er kunnen afwijkingen in de volgende categorieën worden onderscheiden:

- **Major non conformities (major NCF:** uitwerkingen van normelementen (in belangrijke mate) zijn niet gedocumenteerd en/of geïmplementeerd, normelementen zijn niet conform (de geest van) het schema gedocumenteerd / geïmplementeerd waardoor structurele tekortkomingen ontstaan)
- **Minor non conformities (minor NCF:** uitwerkingen van normelementen zijn deels niet gedocumenteerd en/of geïmplementeerd, normelementen zijn niet conform (de geest van) het schema gedocumenteerd / geïmplementeerd waardoor op den duur structurele tekortkomingen kunnen ontstaan)

6. Na afloop van de audit wordt door de auditor een rapportage achtergelaten die bestaat uit een samenvatting van de checklist, eventueel afwijkingsformulieren en de gebruikte checklist. De geconstateerde afwijkingen dienen aantoonbaar te worden opgeheven per direct of middels plan van aanpak binnen de afgesproken termijn. MPS dient binnen twee weken na de audit schriftelijk geïnformeerd te worden over de genomen of te nemen corrigerende maatregelen. De auditor noteert op de eerste bladzijde het advies aan de Manager Certificatie die de beslissing neemt.
7. De deelnemer wordt door MPS schriftelijk geïnformeerd over het resultaat van de audit.
  - Indien één of meer major NCF zijn geschreven kan pas positief worden beslist over toekenning of behoud van het certificaat nadat de geconstateerde afwijkingen aantoonbaar zijn opgeheven, MPS hierover schriftelijk (inclusief onderbouwende documentatie) is geïnformeerd en dit heeft kunnen verifiëren. Opheffen van de afwijkingen dient binnen 3 maanden na de audit te zijn gerealiseerd. Indien dit niet binnen de 3 maanden aangetoond kan worden is er een periode van maximaal 2 weken om de afwijkingen alsnog aantoonbaar te corrigeren.
  - Indien één of meerdere minor NCF zijn geschreven kan positief worden besloten over toekenning of behoud van het certificaat nadat de afwijkingen aantoonbaar per direct zijn opgeheven en MPS hierover schriftelijk is geïnformeerd (inclusief onderbouwende documentatie) of een plan van aanpak door MPS is ontvangen waarmee de afwijkingen binnen een termijn van maximaal 3 maanden na de audit aantoonbaar worden gecorrigeerd en waarvan door MPS onderbouwende documentatie is ontvangen. MPS beoordeelt de corrigerende maatregelen op basis van de ontvangen documentatie. Verificatie van het corrigeren van de minor afwijkingen vindt plaats tijdens de eerstvolgende audit.
  - In geval er meer dan 5 minor NCF zijn, dan worden deze als een major NCF beschouwd.
8. Indien de aard van de corrigerende maatregelen op geconstateerde afwijkingen het noodzakelijk maakt om verificatie op het bedrijf uit te voeren (ten minste in het geval van major afwijkingen), dan brengt MPS de kosten die hiermee gepaard gaan in rekening bij de deelnemer. De deelnemer wordt hierover vooraf schriftelijk geïnformeerd.
9. Na positief beslissen over toekennen van het certificaat krijgt de deelnemer het certificaat toegestuurd.
10. Indien negatief wordt besloten over toekennen van het certificaat, of indien niet tijdig informatie van de deelnemer is ontvangen, wordt de deelnemer hierover schriftelijk geïnformeerd. De deelnemer krijgt vervolgens nog twee weken de tijd om alsnog aanvullende corrigerende maatregelen te nemen en MPS hierover te informeren. Indien de deelnemer hier niet in slaagt wordt de overeenkomst niet door MPS ondertekend voor de duur van maximaal 6 maanden. Indien de deelnemer tijdens deze periode van 6 maanden alsnog corrigerende maatregelen heeft genomen en dit aan MPS kenbaar maakt, zal een verificatie-audit worden uitgevoerd conform punt 8. De opschorting van de overeenkomst wordt opgeheven indien alle corrigerende maatregelen als voldoende zijn beoordeeld binnen de maximale termijn van opschorting. Indien de deelnemer er tijdens deze periode van 6 maanden niet in slaagt alsnog corrigerende maatregelen aan te tonen, wordt de aanvraagprocedure definitief afgesloten en eindigt de overeenkomst van rechtswege. Een nieuwe aanvraag voor certificatie kan vervolgens worden gestart vanaf de aanmelding, echter pas na verloop van 3 maanden na afsluiten van de eerdere

aanvraag. Tegen het besluit kan bezwaar worden aangetekend volgens de daarvoor geldende procedure (zie ook punt 28).

### **In stand houden van de certificatie**

11. Om de certificatie in stand te houden wordt een keer per jaar een audit uitgevoerd bij de deelnemer. De werkwijze is gelijk aan de certificatie audit (zie punt 5 t/m 10). Elke drie jaar na de datum waarop het certificaat is toegekend, zal een complete herbeoordeling van het kwaliteitssysteem op basis van de criteria worden uitgevoerd.
12. Indien de gecertificeerde deelnemer geconstateerde afwijkingen niet tijdig kan corrigeren en/of niet meer aan de gestelde eisen kan voldoen, wordt de deelnemer schriftelijk geïnformeerd over intrekking van het certificaat, dat aan MPS dient te worden teruggestuurd. Tegen deze intrekking kan bezwaar worden aangetekend volgens de daarvoor geldende procedure.  
Indien de deelnemer voortzetting wenst wordt voorts gehandeld overeenkomstig artikel 10. De overeenkomst wordt gedurende maximaal 6 maanden opgeschort, gedurende welke de deelnemer corrigerende maatregelen kan nemen en een verificatieaudit kan worden uitgevoerd. Gedurende de opschorting mag geen gebruik worden gemaakt van het collectieve merk MPS-Florimark Trade. Indien de deelnemer er binnen 6 maanden na intrekking van het certificaat niet in slaagt zich opnieuw te kwalificeren, zal deze overeenkomst door het enkele verstrijken van de termijn ontbonden zijn.

### **Beëindigen van de certificatie**

13. De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang schriftelijk worden opgezegd:
  - Door de deelnemer: uit vrije wil (zonder opgave van reden)
  - Door de deelnemer: omdat naar eigen inzien niet (langer) voldaan kan worden aan de gestelde eisen
  - Door de deelnemer: omdat uit auditresultaten blijkt dat de certificatie niet in stand gehouden kan worden
  - Door de wederpartij: bij bewuste of nalatige inbreuken op de overeenkomst met bijhorende documenten door de andere partij, welke inbreuken niet worden hersteld, ondanks een formele aanzegging om de inbreuk binnen een redelijke termijn te beëindigen
  - Door beiden: bij faillissement, surséance van betaling, staat van ontbinding, onder bewindstelling van de deelnemer of liquidatie van het bedrijf van de deelnemer.Na opzegging dient het certificaat te worden geretourneerd en het vignet mag niet meer worden gebruikt

### **Verandering van de scope van de certificatie**

14. De deelnemer kan verandering van scope van de certificatie schriftelijk aanvragen. Dit geldt voor zowel uitbreiding als inperking van de scope. Een uitbreidingsverzoek wordt alleen in behandeling genomen indien er geen afwijkingen openstaan. Audits die eventueel nodig zijn voor uitbreiding van de scope worden voorafgaand aan de beoordeling per geval bepaald en aan de deelnemer medegedeeld. De werkwijze in geval van audits is gelijk aan de punten genoemd onder 5 tot en met 8.
15. De deelnemer is verplicht om MPS schriftelijk te informeren over structurele wijzigingen in (de bedrijfsvoering van) zijn onderneming die tot gevolg hebben dat de scope zoals opgenomen op het certificaat daarmee niet langer correspondeert.
16. De deelnemer dient MPS op de hoogte te stellen van alle andere wijzigingen in zijn onderneming, die invloed zouden kunnen hebben op de overeenkomst en het recht tot deelname, binnen 2 weken nadat deze wijzigingen aan hem bekend zijn geworden.

### **Certificatie-eisen**

17. De eisen voor certificatie zijn opgenomen in het certificatieschema MPS-Florimark Trade en de overeenkomst met bijlagen. De deelnemer moet (blijven) voldoen aan de relevante reglementen en certificatiecriteria.
18. De deelnemer is verplicht in het kader van zijn bedrijfsvoering registraties en documentatie bij te houden overeenkomstig de eisen zoals gesteld in het certificatieschema MPS-Florimark Trade. De richtlijnen voor de wijze waarop zijn opgenomen in het genoemde certificatieschema. De deelnemer is bekend met alle richtlijnen en zal die naleven. De deelnemer is verplicht de formulieren te allen tijde volledig en naar waarheid in te vullen.

### **Toezicht**

19. De deelnemer onderwerpt zich aan de door MPS conform het certificatieschema vastgestelde vormen van toezicht en sancties (zoals het sanctiereglement voor deelname aan MPS-Florimark Trade, ongeacht of het toezicht door auditoren van MPS zelf geschiedt of van een onafhankelijke instantie).

20. Toezicht wordt uitgeoefend op de aangemelde productielocaties. De controles hebben betrekking op juistheid en correctheid van de geregistreerde gegevens en het voldoen aan de eisen zoals gesteld in het genoemde certificatieschema en de overige documenten.
21. De deelnemer is verplicht de auditor(en) te allen tijde toegang te verlenen tot het bedrijf en alle ruimten waarvan toegang voor het uitvoeren van de controle nodig of wenselijk wordt geacht en hen in staat te stellen de controle onbelemmerd uit te voeren. Daarbij zal de deelnemer alle informatie, documentatie, inkoop- en verkoopadministratie voor zover betrekking hebbende op de eisen van het certificatieschema, op eerste verzoek ter beschikking stellen. Tevens zal de deelnemer alle verder informatie geven en medewerking verlenen die nodig is om de audit efficiënt en veilig uit te kunnen voeren.

#### **Plichten MPS**

22. De auditor(en) moet zich bij haar werkzaamheden op verzoek van de deelnemer kunnen legitimeren.
23. Behoudens wettelijke verplichtingen is MPS alsmede de door MPS benoemde controlerende instantie, verplicht tot geheimhouding ten aanzien van de door de deelnemer aangeleverde gegevens en is vrijgeven van deze gegevens slechts mogelijk indien de deelnemer hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.

#### **Publiciteit**

24. MPS publiceert de n.a.w-gegevens, registratienummers en internetadressen van de gecertificeerde bedrijven op haar website. Met deze publicatie/verstrekking/vermelding verklaart de deelnemer zich akkoord.
25. Gecertificeerde deelnemers hebben het recht om het aan het certificatieschema verbonden collectieve merk te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst en overige aan het schema gerelateerde documenten.

#### **Klachten / bezwaar / geschillen**

26. In geval van klachten dient de deelnemer te handelen conform de overeenkomst en het gestelde in het certificatieschema en overige gerelateerde documenten. MPS handelt de klachten af en de deelnemer wordt geïnformeerd over het resultaat.
27. Bezwaar tegen een certificatiebeslissing of sanctie dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de Manager van MPS binnen twee weken na de datum van verzending van de brief. Het bezwaar zal conform de interne procedure voor Aandachtspunten worden afgehandeld. Eventueel vindt een gesprek plaats met de deelnemer. De deelnemer wordt schriftelijk over het resultaat geïnformeerd. Indien de deelnemer met het resultaat niet instemt, wordt de kwestie in behandeling genomen als geschil als hierna bedoeld in punt 29.
28. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan het Bestuur respectievelijk de Arbitragecommissie conform de overeenkomst respectievelijk het Reglement Arbitrage MPS.

#### **ALGEMEEN**

29. MPS is op generlei wijze aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden schade of de eventuele andere (rechts)gevolgen voortvloeiende uit of verband houdend met de uitvoering van het certificatieschema. De deelnemer vrijwaart MPS en VGB voor aanspraken door derden dienaangaande, alsmede voor eventuele aanspraken ter zake van productaansprakelijkheid die het gevolg zijn van het gebruik door de deelnemer van het merk MPS-Florimark Trade.
30. Met betrekking tot de naleving van de wettelijke voorschriften is en blijft de deelnemer, als zelfstandig ondernemer, direct gebonden aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften.
31. Indien deelnemer producten voorzien van het vignet MPS-Florimark Trade in het verkeer heeft gebracht waarvan naderhand is vastgesteld of kan worden vermoed dat dit onterecht is, neemt de deelnemer alle mogelijke maatregelen teneinde risico voor het milieu, de veiligheid en gezondheid en foutieve communicatie over en afbreuk van het vignet MPS-Florimark Trade of de organisatie MPS te voorkomen.
32. Wijzigingen in het certificatieschema MPS-Florimark Trade zullen door het College van Deskundigen van MPS voor worden vastgesteld, waarna deze tussen partijen bindend zullen zijn. Wijzigingen in de overeenkomst met MPS en de bijhorende bijlagen zullen door het College van Deskundigen van MPS worden vastgesteld waarna deze tussen partijen bindend zijn. Deelnemers worden over de wijzigingen geïnformeerd. Een reële overgangstermijn wordt toegestaan om de deelnemers in de gelegenheid te stellen aanpassingen te doen en de gewijzigde eisen te implementeren. Indien de deelnemers na de overgangstermijn hieraan niet kan voldoen kan dit betekenen dat de certificatie niet conform de nieuwe eisen kan worden voortgezet.

- 33 De deelnemer ontvangt voor de door MPS verrichtte certificatie activiteiten jaarlijks een factuur, welke conform de omschrijvingen op de factuur dient te worden voldaan. Indien niet betaald wordt binnen de betalingstermijn kan MPS het certificaat intrekken.