



# Certifikacijski postopek za sheme „višje“ kakovosti (ZOP, ZGO, ZTP, VK)

**Marko Majer**

**9. junij 2016**



*Move Forward with Confidence*

**BUREAU  
VERITAS**

# Cert. postopek za sheme „višje“ kakovosti

---



- 1. Postopki pred vključitvijo v certifikacijski postopek**
- 2. Vključitev v certifikacijski postopek**
- 3. Izvedba presoje**
- 4. Postopki po izvedbi presoje**
- 5. Postopki v obdobju med dvema presojava**
- 6. Nadzor. parametri v specifikacijah za IK**

# 1. Postopki pred vključitvijo v cert. postopek



- ▶ **Naloge skupine proizvajalcev, pri „zagonu“ certifikacijskega postopka so:**
  - **imenovanje odgovornih oseb in določitev njihovih pooblastil;**
  - **urediti vso (interno) dokumentacijo, vezano na postopek certificiranja, v smislu obvladovanja le-te (ID dokumentov, revizije,..);**
  - **seznanitev svojih članov s certifikacijskimi zahtevami ter jih dodatno obvestiti ob vsaki spremembi;**
  - **omogočiti svojim članom enostavno spremljanje in vodenje opazovanih normativov (enotna navodila za delo, enotni / obstoječi obrazci);**

# 1. Postopki pred vključitvijo v cert. postopek

---

- določiti kriterije za izvajalce kontrol ter izvesti manjkajoča usposabljanja;
- v smislu usklajenosti izvedbe notranjih kontrol, izvajati nadzore na delom notranjih kontrolorjev (določiti odgovorno osebo, interval nadzora);
- Izdelava načrta notranje kontrole, ki mora vsebovati:
  - a) Seznam izvajalcev, ki so vključeni v certifikacijski postopek pri nosilcu certifikata;
  - b) Vrsta aktivnosti izvajalcev;
  - c) Nadzorovane parametre po vrsti aktivnosti izvajalca.

# 1. Postopki pred vključitvijo v cert. postopek



- d)      Ukrepe za zagotavljanje skladnosti s specifikacijo;**
  - e)      Usposobljene izvajalce notranjih kontrol;**
  - f)      Termin izvedbe notranje kontrole za vsakega posameznega izvajalca.**
- 
- **Notranja kontrola se izvede pri vsakemu izvajalcu najmanj 1x letno;**
  - **Pregled poročil notranjih kontrol in morebitnih neskladnosti;**
  - **Pregled odprave neskladnosti.**

# 1. Postopki pred vključitvijo v cert. postopek

---



- ▶ **Naloge posameznega proizvajalca, pri „zagonu“ certifikacijskega postopka, so enake kot v primeru skupine proizvajalcev. Notranja kontrola je obvezna.**

## 2. Vključitev v certifikacijski postopek

---

### 1. Informacije o certifikacijskih zahtevah:

- Informacije so na razpolago na spletni strani oz. so posredovane na zahtevo izvajalca.

### 2. Prijava v postopek certificiranja:

- Osnova za prijavo je potrjena specifikacija;
- Poleg potrjene specifikacije mora izvajalec posredovati še:
  - ✓ Načrt notranje kontrole stranke,
  - ✓ V primeru skupine proizvajalcev seznam le-teh.

### 3. Pred-presoja (prosta izbira stranke).

## 2. Vključitev v certifikacijski postopek

---



### 4. Izdelava plana zunanje kontrole:

- **Osnova za pripravo plana je načrt notranje kontrole vlagatelja /nosilca certifikata.**
- **Plan zunanje kontrole vključuje terminski plan, imena presojevalcev....**
- **V kontrolni seznam, kateri je sestavni del plana kontrole, je potrebno vnesti vse relevantne trditve oziroma zahteve iz specifikacije ter relevantne postavke iz načrta notranje kontrole stranke.**
- **Plan zunanje kontrole potrdi izvajalec pred izvedbo presoje.**



## 3. Izvedba presoje

---

### 5. Izvedba prve presoje:

- **Kontrolira se točke po kontrolnem seznamu oz. vprašalniku.**
- **Različni postopki pri certificiranju skupine proizvajalcev ali individualnega proizvajalca.**
- **V primeru ko je stranka skupina proizvajalcev, skladno s planom zunanje kontrole praviloma presojevalec najprej izvede presojo nad delovanjem notranje kontrole skupine, kasneje pa izvede presojo pri izbranih proizvajalcih.**

## 3. Izvedba presoje

---

- **Glavni namen izvedbe zunanje kontrole je preveriti delovanje skupine / združenja, zato izvedemo kontrolo najprej pri njih.**
- **V skupini / združenju preverimo:**
  - ✓ **Članstvo v skupini / združenju.**
  - ✓ **Stanje normativnih dokumentov (specifikacija, plan notranje kontrole,...).**
  - ✓ **Poročila o opravljenih notranjih kontrolah pri pridelovalcih in predelovalcih znotraj skupine.**
  - ✓ **Ukrepanje v primeru ugotovljenih neskladnosti.**

### 3. Izvedba presoje

---



- ✓ **Ustrezno usposobljenost notranjih kontrolorjev.**
- ✓ **Vodenje evidenc skupine / združenja.**
- ✓ **Po izvedbi kontrole skupine / združenja, nadaljujemo kontrole pri izbranih (✓ od vseh izvajalcev v skupini) izvajalcih znotraj skupine.**
- ✓ **S kontrolo pri izbranih izvajalcih med drugim tudi posredno preverjamo ugotovitve notranje kontrole.**
- ✓ **Kontrola pri izvajalcih se sestoji iz dokumentacijskega pregleda in ogleda na lokaciji izvajanja aktivnosti.**

## 3. Izvedba presoje

---



- ✓ **Preverimo vse točke iz Kontrolnega seznama zunanje presoje.**

## 6. Neskladnosti:

- **V kolikor presojevalec odkrije pomanjkljivosti pri posamezni kontrolni točki sestavi poročilo o neskladnosti.**
- **Neskladnost lahko nastane tudi kot posledica neustreznega analiznega izvida in nadzora v prometu.**
- **Korektivni ukrep predlaga izvajalec oz. skupina / združenje.**

### 3. Izvedba presoje

---

- Roki za odpravo so 30 dni od ugotovitve neskladnosti razen v posebnih primerih, ki so opredeljeni v internem dokumentu Kriterij za podelitev oz. preklic certifikata.
- Dokument Kriterij za podelitev oz. preklic certifikata vsebuje tudi podroben opis vrst neskladnosti (katalog neskladnosti).
- V primeru ugotovitve velikih neskladnosti, katerih teža vpliva na sam proizvod se certifikacijski organ lahko odloči, da posameznega izvajalca ne uvrsti na seznam odobrenih izvajalcev na prilogi certifikata združenja oz., v primeru ne izvajanja obveznih nalog skupine, ne izdaja oz. preklic certifikata skupini / združenju. V takem primeru obvestimo MKGP in UVHVVR.

## 3. Izvedba presoje

---

### 7. Vzorčenje proizvodov:

- Vzorčenje se izvede skladno s planom.
- Vzorči se ob vsaki presoji.
- Proizvode se analizira na parametre iz veljavnih normativnih dokumentov.

### 8. Kontrolne presoje

- Izvajajo se po prvem ocenjevanju v 12 mesečnih ciklih. Obseg presoje je enak kot pri prvem ocenjevanju (preveri se vse kontrolne točke).

## 4. Postopki po izvedbi presoje

---

### 9. Odločitev o izdaji / zavrnitvi izdaje certifikata / umik in preklic certifikata:

- Za izdajo certifikata morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
  - ✓ Popolnost strankine dokumentacije;
  - ✓ Pozitivno poročilo o presoji;
  - ✓ Dokazila o odpravi morebitnih neskladnosti;
  - ✓ Analizni izvidi, ki dokazujejo skladnost proizvoda z zahtevami iz specifikacije;
  - ✓ Izpolnjen interni obrazec Pregled postopka certificiranja;

## 4. Postopki po izvedbi presoje

---

- ✓ V vseh ostalih primerih se izdaja zavrne z odločbo. V takem primeru obvestimo MKGP in UVHVVR.

### 10. Reklamacije (pritožba ali ugovor):

- Stranka ima pravico pritožbe na izvedbo postopka oz. ugovora na odločitev vodje certifikacijskega organa.
- Ugovor obravnava komisija za obravnavo reklamacij (KOR) v kateri sta neodvisna predstavnika strokovnih inštitucij.



## 5. Postopki v obd. med dvema presojava

---



### 11. Sprememba števila proizvajalcev

- V skupino se med dvema presojava lahko vključi do 25% novih proizvajalcev brez dodatnih presoj.
- V kolikor je ta delež večji, BV izvrši nadzor nad delovanjem notranje kontrole skupine ter izvede nazor pri naključno izbranih novih proizvajalcih, preden izda posodobljeno prilogo certifikatu.

## 5. Postopki v obd. med dvema presojava

---



### 12. Nadzor

- **Nadzor se izvaja na podlagi vsako letne ocene tveganja in lahko zajema:**
  - ✓ **Nadzor delovanje notranje kontrole;**
  - ✓ **Nadzor pri proizvajalcu;**
  - ✓ **Vzorčenje proizvoda v prometu;**
  - ✓ **Nadzor nad uporabo certifikata v prometu.**

## 6. Nadzor. parametri v specifikacijah za IK



- ▶ **Specifikacija Izbrana kakovost Mleko in mlečni izdelki (marec 2016)**
  - **Pridelava mleka in proizvodnja izdelka v celoti potekata v isti državi:**
    - ✓ **Preverjanje sledljivosti surovine do pridelovalca in**
    - ✓ **končnega proizvoda pri proizvajalcu.**
  - **Odlična mikrobiološka kakovost mleka:**
    - ✓ **Geometrijsko povprečje vseh analiz pri pridelovalci v zadnjih 12 mesecih (manj kot 80.000 SŠMO/ml) (kontrola pri organizatorju odkupa).**

## 6. Nadzor. parametri v specifikacijah za IK

---

- ▶ **Specifikacija Izbrana kakovost Mleko in mlečni izdelki (marec 2016)**
  - **Osnovna surovina za mlečne izdelke je sveže mleko:**
    - ✓ **Čas od prevzema iz zbiralnice do sprejema v predelovalni obrat v manj kot 15 urah (kontrola pri proizvajalcu).**

## 6. Nadzor. parametri v specifikacijah za IK



- ▶ **Specifikacija Izbrana kakovost Mleko in mlečni izdelki (marec 2016) – Dodatni kriteriji za izdelke, predelane na kmetiji**
  - **Predelava mleka na kmetiji:**
    - ✓ **Mleko za predelavo je iz lastne kmetije ali dokupljeno od največ 15-h kmetij z območja do 25km.**
  - **Tradicionalna predelava mleka:**
    - ✓ **Siri so proizvedeni iz surovega mleka (pregled proizvodnega postopka);**
    - ✓ **Fermentirani izdelki so proizvedeni iz nehomogeniziranega mleka (pregled proizvodnega postopka).**

## 6. Nadzor. parametri v specifikacijah za IK



- ▶ **Specifikacija Izbrana kakovost Sveže meso (goveje meso)**
  - **Krma živali:**
    - ✓ **Krmni obrok mora vsebovati več kot 50% voluminozne krme, preračunano na SS (suho snov). Preostali del krme ne sme vsebovati krmil iz negativne liste (pregled krmnih obrokov, dokazil o nakupu močnih krmil,..).**
  - **Zdravstveno varstvo:**
    - ✓ **V primeru zdravljenja z anitbiotiki se predpisana karenčna doba podaljša za 5 dni (pregled evidenc zdravljenja).**

## 6. Nadzor. parametri v specifikacijah za IK



- ▶ **Specifikacija Izbrana kakovost Sveže meso (goveje meso)**
  - **Kratke transportne poti:**
    - ✓ **Transport živali do klavnic dovoljen v radiju do največ 200km. Čas transporta živali ne sme biti daljši od 8 ure (kontrola v klavnicah).**
  - **Sledljivosti do končnega proizvoda in označevanje:**
    - ✓ **Preverjanje zagotavljanje sledljivosti od zakola do končnega proizvoda (sveže meso in izdelkov iz govejega mesa „Izbrane kakovosti“).**

## 6. Nadzor. parametri v specifikacijah za IK



- ▶ **Specifikacija Izbrana kakovost Sveže meso (perutninsko meso - piščančje in puranje)**
  - **Krma živali:**
    - ✓ **Krma brez animalnih proteinov. Krme ne sme vsebovati krmil iz negativne liste (pregled deklaracij krmil in dokazil o nakupu krmil).**
    - ✓ **Kmečka reja – Krma mora vsebovati največ 65% žit in beljakovinskih komponent in najmanj 50% koruze (recepture, stanje zalog, dokazila o nakupu posameznih komponent,..).**



## 6. Nadzor. parametri v specifikacijah za IK

- ▶ **Specifikacija Izbrana kakovost Sveže meso (perutninsko meso - piščančje in puranje)**
  - **Kratke transportne poti:**
    - ✓ **Transport živali do klavnic dovoljen v radiju do največ 200km (kontrola v klavnicah).**
  - **Sledljivosti do končnega proizvoda in označevanje:**
    - ✓ **Preverjanje zagotavljanje sledljivosti od zakola do končnega proizvoda (sveže meso in izdelkov iz perutninskega mesa „Izbrane kakovosti“).**



***Move Forward with Confidence***