



Program 04

PROGRAM CERTYFIKACJI W SYSTEMIE QAFP

Nr wydania: 1

Data wydania: 01.02.2024

Strona: 1 z 12

Spis treści:

1. Wstęp.
2. Cele.
3. Zasady.
4. Zakres.
5. Podstawowe elementy procesu certyfikacji.
6. Prawne odniesienie programu.
7. Przebieg procesu.
 - 7.1 Przyjęcie i zarejestrowanie dokumentacji zgłoszeniowej.
 - 7.1.1 Zgłoszenie działalności.
 - 7.1.2 Wniosek o certyfikację.
 - 7.2 Kontrola.
 - 7.3 Przegląd i ocena dowodów i zapisów zebranych w toku kontroli.
 - 7.4 „Decyzja pokontrolna QAFP” odnośnie wydania certyfikatu.
 - 7.5 Nadzór nad wydanym certyfikatem.
8. Rozszerzenie zakresu certyfikacji.
9. Zakończenie procesu certyfikacji.
10. Stosowanie znaku zgodności.
11. Wykaz certyfikowanych wyrobów.
12. Powołanie się na certyfikację.
13. Sprawozdania.
14. Odwołania i skargi.
15. Opłaty.
16. Odpowiedzialność prawna.

Zatwierdził Prezes
eCO₂ sp. z o.o.

Data:

01.02.2024r

Podpis:

Andrzej Czubek

Program certyfikacji w Systemie QAFP.

1. Wstęp.

Dokument opisuje podstawowe zasady i wymagania certyfikacyjne stosowane przez eCO₂ sp. z o.o. (zwaną dalej Jednostką Certyfikującą), która posiada osobowość prawną, REGON 525023813; NIP 7393982534 i prowadzi proces certyfikacji w oparciu o akredytację uzyskaną w Polskim Centrum Akredytacji nr AC 240 z dnia 24.11.2023 r. oraz posiada upoważnienie Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w Systemie QAFP. Spółka ubezpieczyła swoją działalność.

Dane teleadresowe Jednostki Certyfikującej:

eCO₂ sp. z o.o.

siedziba: ul. Towarowa 9/101

10-416 Olsztyn

tel. 604 291 214

e-mail: eco2@eco2cert.pl

www.eco2cert.pl

Prezes Zarządu Andrzej Czubała jest osobą upoważnioną do reprezentowania Spółki we wszystkich obszarach jej działalności.

2. Cele.

Prezentowany Program certyfikacji umożliwia Klientowi, zainteresowanemu prowadzeniem procesu certyfikacji przez Jednostkę Certyfikującą eCO₂, zapoznanie się z podstawowymi wymaganiami certyfikacyjnymi oraz przebiegiem procesu certyfikacji, w tym kontroli. Program informuje o poszczególnych elementach procesu w sposób chronologiczny, ułatwiający wdrożenie się i stosowanie do jego wymogów. Program pozwala na zapoznanie się z wymaganiami certyfikacyjnymi, a w przypadku wątpliwości, do ich wyjaśnienia w formie skierowanego do Jednostki zapytania.

3. Zasady.

Jednostka Certyfikująca prowadzi swoją działalność w oparciu o zasadę obiektywności, co oznacza dbałość o brak konfliktów interesów lub rozwiązywanie ich w taki sposób, aby nie miały niekorzystnego wpływu na późniejsze jej działania. Jednostka Certyfikująca wykonuje swoje zadania w sposób niezależny, bez uprzedzeń i negatywnego nastawienia. Zwracanie szczególnej uwagi na neutralność, rzetelność i otwartość pozwalają na zachowanie wyważonego podejścia do dowodów i zapisów zebranych w toku procesu certyfikacji.

Świadczymy usługi dla wszystkich Klientów, stosując niedyskryminujące polityki oraz procedury, w oparciu, o które działamy. Dostęp do procesu certyfikacji nie jest uwarunkowany wielkością Klienta, członkostwem w stowarzyszeniu lub grupie, liczbą wydanych certyfikatów. Zwracamy uwagę by warunki współpracy, w tym finansowe, nie były nadmierne. W toku prowadzonych działań w procesie certyfikacji ograniczamy wymagania, oceny, przeglądy, decyzje i nadzór do kwestii związanych z zakresem certyfikacji.

Wszystkie działania w Jednostce oparte są na zasadach poufności i bezstronności, co potwierdza Kierownictwo Jednostki w opracowanej i wdrożonej Polityce Jakości. Wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz podmioty współpracujące deklarują swoją bezstronność i gwarantują poufność. Personel, który świadczył w przeszłości konsultacje na rzecz Uczestnika systemu, nie bierze udziału w procesie certyfikacji jego dotyczącym przez okres trzech lat licząc od daty ostatniej konsultacji. Każda informacja uzyskana w toku działań certyfikacyjnych jest traktowana jako zastrzeżona i poufna, z wyjątkiem informacji publicznie udostępnionej przez Uczestnika systemu lub z nim uzgodnionej. Informacje otrzymane o Kliencie z innych

oraz podmioty współpracujące deklarują swoją bezstronność i gwarantują poufność. Personel, który świadczył w przeszłości konsultacje na rzecz Uczestnika systemu, nie bierze udziału w procesie certyfikacji jego dotyczącym przez okres trzech lat licząc od daty ostatniej konsultacji. Każda informacja uzyskana w toku działań certyfikacyjnych jest traktowana jako zastrzeżona i poufna, z wyjątkiem informacji publicznie udostępnionej przez Uczestnika systemu lub z nim uzgodnionej. Informacje otrzymane o Kliencie z innych źródeł niż Klient traktowane są jako poufne. W przypadkach, gdy Jednostka ujawnia informacje poufne o Kliencie w wyniku zobowiązania prawnego lub zobowiązania wynikającego z umowy, informuje o tym fakcie Klienta, którego to ujawnienie dotyczy.

Jednostka certyfikująca nie przekazuje swoich uprawnień wynikających z uzyskanej akredytacji PCA oraz upoważnienia Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego innym osobom lub podmiotom.

Jednostka podzleca wykonywanie analiz laboratoryjnych akredytowanym laboratoriom, których wykaz jest udostępniany Uczestnikom systemu na ich życzenie. Jednostka może podzlecać inne działania, mając na względzie prawidłowość przebiegu procesu certyfikacji. eCO₂ sp. z o.o. zapewnia brak zaangażowania podwykonawców w sposób zagrażający wiarygodności wyników, poprzez złożenie pisemne oświadczeń o bezstronności i poufności.

eCO₂ sp. z o.o. opracowała i wdrożyła regulacje dotyczące stosowania i spełniania wymagań RODO.

Jednostka przekazuje Klientom z wyprzedzeniem wiadomości o informacjach, które zostaną udostępnione publicznie.

4. Zakres.

Przedstawiany „Program certyfikacji w Systemie QAFP” obejmuje swoim zakresem poniższe zeszyty branżowe, wydane w ramach Systemu QAFP:

a. akredytowane

- Zeszyt branżowy: „Kulinarne mięso wieprzowe. Wymagania produkcyjne i jakościowe”.
- Zeszyt branżowy: „Tusze, elementy i mięso z kurczaka i indyka. Wymagania produkcyjne i jakościowe”.
- Zeszyt branżowy: „Wędliny. Wymagania produkcyjne i jakościowe”.

b. nieakredytowane

- Zeszyt branżowy: „Konserwy. Wymagania produkcyjne i jakościowe”.
- Zeszyt branżowy: „Mięso mielone. Wymagania produkcyjne i jakościowe”.
- Zeszyt branżowy: „Wyroby mięsne na grilla lub do pieczenia. Wymagania produkcyjne i jakościowe”.

5. Podstawowe elementy procesu certyfikacji.

Podstawowymi elementami przedstawianego procesu certyfikacji (wg. Wytycznych do systemu certyfikacji wyrobu 6 w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01) są:

1. wybór obejmujący działania planowania i przygotowania oraz określenie wymagań,
2. określenie właściwości tj. kontrola (inspekcja) u Uczestnika systemu ubiegającego się o certyfikat,
3. przegląd (ocena dokumentacji, badanie dowodów zgodności),
4. decyzja dotycząca certyfikacji (wydanie, utrzymanie, ograniczenie, zawieszenie, cofnięcie lub odmowa),
5. udzielenie zezwolenia (w tym wydanie certyfikatu) oraz prawa do stosowania certyfikatu i/lub znaków zgodności,
6. nadzór w okresie ważności certyfikatu obejmujący:
 - kontrole doraźne,
 - badanie próbek wyrobów z produkcji oraz wykonywanie pomiarów środowiskowych w zakresie hodowli zwierząt, technologicznych w przypadku przetwórstwa,

- ocenę procesu produkcji.

Jednostka certyfikacyjna eCO₂ sp. z o.o. określiła powyżej przebieg procesu certyfikacji, na który składają się następujące działania: ocena, przegląd, wydanie decyzji, nadzór, wydanie dokumentów certyfikacyjnych i związanych z nadzorem. Wyłączenie jakichkolwiek z ww. działań wymaga zgody Prezesa Zarządu i uzasadnienia w „Rejestrze przebiegu procesu: Certyfikacja i nadzór nad certyfikatem QAFP wydanym Uczestnikowi systemu”.

6. Prawne odniesienie programu.

1. Wymagania dla Systemu QAFP – część ogólna (wydanie 6 z dnia 12.03.2021 r.).
2. Regulamin znaku towarowego gwarancyjnego Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP (z dnia 14.12.2012 r.)
3. PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.
4. DA-06 (ILAC-P10) Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów.
5. IAF MD4 Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych („ICT”) do celów prowadzenia audytów/ocen.
6. „Umowa o certyfikację w Systemie QAFP” zawarta pomiędzy Jednostką Certyfikującą eCO₂ sp. z o.o., a Klientem (organizacją lub osobą odpowiedzialną wobec jednostki certyfikującej za zapewnienie, że wymagania certyfikacyjne łącznie z wymaganiami dotyczącymi wyrobu są spełnione).
7. Dokumentacja Systemu QAFP funkcjonująca w Jednostce Certyfikującej eCO₂ sp. z o.o.

W przypadku zmiany przepisów, zasad lub procedur certyfikacji Jednostka eCO₂ sp. z o.o. przekazuje informacje swoim Klientom za pomocą strony internetowej www.eco2cert.pl lub za pomocą innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

7. Przebieg procesu.

7.1 Przyjęcie i zarejestrowanie dokumentacji zgłoszeniowej.

Podmiot chcąc przystąpić do uczestnictwa w Systemie QAFP jest zobowiązany zgłosić taki zamiar, w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej (w takim przypadku dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do Administratora Systemu, który prowadzi rejestr otrzymanych zgłoszeń. Podmiot ma również możliwość wysłania Zgłoszenia bezpośrednio do Jednostki certyfikującej, która zobowiązana jest przesłać Zgłoszenie do Administratora Systemu celem jego rejestracji. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Systemu QAFP <https://qaftp.pl/> oraz stronie Jednostki certyfikującej www.eco2cert.pl.

Zgłoszenie zawiera informacje takie jak:

- dane przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (imię, nazwisko/nazwa, PESEL/NIP, adres),
- rodzaj działalności,
- zakres produkcji zgłaszanej do systemu QAFP
- obiekty i działki rolne będących w użytkowaniu zgłaszanego Podmiotu,
- rodzaju i wielkości produkcji zgłaszanej do systemu QAFP,
- podzlecane całości lub części działania,
- rodzaj transportu,
- opis procesu produkcji/opis gospodarstwa rolnego.
- wybór jednostki certyfikującej

Ponadto wraz ze Zgłoszeniem należy przesłać następujące załączniki:

- dokumenty potwierdzające status zgłaszającego (np. NIP lub odpowiadające identyfikatory stosowane w innych państwach członkowskich, wypis z rejestru gruntów, mapy z zaznaczonymi działkami ewidencyjnymi i rolnymi, rodzaj uprawy w przypadku gospodarstw rolnych),
- plany sytuacyjne budynków inwentarskich, produkcyjnych, magazynów i innych budynków pomocniczych znajdujących się na terenie gospodarstwa lub przedsiębiorstwa,
- plany produkcyjne określające wielkość i rodzaj produkcji (w przypadku gospodarstw rolnych: plany produkcji roślinnej, plany produkcji zwierzęcej) - „Roczny plan produkcji i przetwarzania QAFP” (P13/Z24) do pobrania na stronie Jednostki
- skład produktu wraz z określeniem wydajności, a przypadku gospodarstw rolnych szacowaną wielkość produkcji zwierzęcej.

Zmiany danych w Zgłoszeniu dokonuje się na przeznaczonym do tego celu formularzu „Formularz zmiany danych w zgłoszeniu” dostępnym na stronie internetowej Systemu QAFP <https://qafp.pl/> oraz stronie Jednostki certyfikującej www.eco2cert.pl.

W przypadku, gdy Zgłoszenie zostanie bezpośrednio przesłane do Jednostki przez Uczestnika systemu, Jednostka eCO₂ sp. z o.o. po wpłynięciu elektronicznej wersji Zgłoszenia, w ciągu 48 godzin Jednostka wysyła zgłaszającemu SMS-a (lub pocztą elektroniczną) potwierdzającego jego wpłynięcie. Jeżeli Uczestnik systemu wyśle do Jednostki zgłoszenie w wersji papierowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera, itd. potwierdzenie to wysyłane jest SMS-em lub pocztą elektroniczną niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku dostarczenia przez Uczestnika systemu zgłoszenia osobiście, na dokumencie przystawiana jest pieczętka wpływowa z datą i podpisem pracownika przyjmującego dokument. W sytuacji, kiedy Uczestnik systemu w ciągu 48 godzin od momentu wysłania elektronicznej wersji zgłoszenia lub w ciągu 10 dni od momentu wysłania wersji papierowej zgłoszenia nie otrzyma potwierdzenia jego wpłynięcia do Jednostki, jest on zobligowany do kontaktu z Jednostką w celu wyjaśnienia przyczyny zaistniałej sytuacji. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika systemu Jednostka nie ponosi odpowiedzialności za brak odnotowania wpływu i dalsze procedowanie sprawy.

W przypadku, gdy Jednostka otrzymuje Zgłoszenie bezpośrednio od Administratora Systemu, w ciągu 48 godzin wysyła Uczestnikowi systemu SMS-a (lub pocztą elektroniczną) potwierdzającego wpłynięcie Zgłoszenia.

Drugim dokumentem zgłoszeniowym jest „Wniosek o certyfikację QAFP” wraz z załącznikami dołączanymi w zależności od rodzaju zgłaszanej działalności. Formularze dostępne są do pobrania na stronie Jednostki Certyfikującej eCO₂ www.eco2cert.pl.

Dokumentację zgłoszeniową należy wypełnić w języku polskim.

„Umowa o certyfikację w systemie QAFP” może być pobrana, podpisana własnoręcznie przez Klienta i przesłana do Jednostki Certyfikującej wraz z „Wnioskiem o certyfikację w systemie QAFP”. Umowa wchodzi w życie z chwilą podpisania jej przez Prezesa Zarządu Jednostki. Jednostka wymaga, aby umowa o certyfikację przesłana była do Jednostki Certyfikującej w oryginale podpisana odręcznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Klient może jednocześnie dostarczyć do Jednostki „Zgłoszenie”, „Wniosek o certyfikację” oraz „Umowę o certyfikację w systemie QAFP”. To rozwiązanie jest preferowane przez Jednostkę, gdyż usprawnia przebieg procesu.

7.1.1 Zgłoszenie działalności.

W przypadku bezpośredniego otrzymania Zgłoszenia od Uczestnika systemu Jednostka Certyfikująca przed przesłaniem Zgłoszenia do Administratora Systemu, ocenia prawidłowość wypełnienia i kompletność Zgłoszenia. Wszelkie stwierdzone wady, braki czy nieprawidłowości są prostowane czy uzupełniane na tym etapie. W przypadku stwierdzenia błędów, braku kompletności dokumentu lub

nieprawidłowego wypełnienia upoważniony pracownik Jednostki występuje do Zgłaszającego o uzupełnienie braków lub usunięcie nieprawidłowości w terminie 14 dni. W przypadku braku możliwości usunięcia nieprawidłowości czy braków, Jednostka nie kontynuuje procesu i informuje o tym fakcie Uczestnika systemu, pismem przekazanym listem poleconym przez Poczta Polską.

UWAGA: Pracownik Jednostki, ze względów formalnych i prawnych, nie dokonuje jakichkolwiek poprawek na dokumentach przesłanych przez Uczestnika systemu.

Po otrzymaniu Zgłoszenia Jednostka Certyfikująca dokonuje rejestracji dokumentu. Pracownik weryfikuje również to, czy Jednostka posiada właściwe kompetencje do dokonania certyfikacji.

W przypadku stwierdzenia braku kompetencji lub uprawnień w tym obszarze, sprawa zgłaszana jest do Prezesa Zarządu, który podejmuje decyzję odnośnie dalszego postępowania. W przypadku braku takich uprawnień lub kompetencji Jednostka informuje o tym fakcie Uczestnika systemu lub podaje termin w jakim takie kompetencje lub uprawnienia zdobędzie. Oceniając swoje kompetencje, brane są pod uwagę uzyskane doświadczenia w procesach certyfikacji zbliżonych do obszaru zgłoszonego przez Klienta. W przypadku braku możliwości uzyskania kompetencji, Jednostka informuje o tym fakcie Klienta i kończy postępowanie.

W „Rejestrze Zgłoszeń Uczestników systemu QAFP” odnotowuje się datę przesłania dokumentu.

7.1.2 Wniosek o certyfikację

Dokument ten jest opracowany przez Jednostkę Certyfikującą i zawiera szereg informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu certyfikacji, w tym danych dotyczących Wnioskodawcy, celu złożenia wniosku, identyfikacji produktów i wyrobów według zeszytów branżowych systemu QAFP, uprawnień do reprezentowania, czy też udzielonych pełnomocnictw.

Do wniosku można dołączyć „Wniosek o płatność” kierowany do ARiMR, co ułatwia weryfikację danych przekazywanych przez Jednostkę do Agencji Płatniczej i usprawnia proces przyznawania płatności.

W przypadku, gdy dane podane we Wniosku nie są zgodne ze stanem faktycznym, a Wnioskodawca nie usuwa nieprawidłowości w wyznaczonym terminie 14 dni lub, gdy Wnioskodawca składa do Jednostki Wniosek bez wykonania zaleceń innej jednostki, pod nadzorem której się wcześniej znajdował, Jednostka eCO2 sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odmowy podpisania „Umowy o certyfikację w systemie QAFP” i rejestracji Wniosku.

7.2 Kontrola.

Jednostka Certyfikująca przeprowadza obowiązkową kontrolę wszystkich Uczestników Systemu przynajmniej raz w roku. Ma ona na celu potwierdzenie spełnienia wymagań przepisów dotyczących Systemu QAFP oraz wymagań określonych w dedykowanych zeszytach branżowych.

Kontrola na miejscu może odbywać w trybie kontroli planowej, wykonywanej przynajmniej raz w roku lub kontroli doraźnej, która wykonywana jest w wyniku prowadzonej przez Jednostkę analizy ryzyka, poszerzenia zakresu certyfikacji lub realizacji wniosku Uczestników systemu dotyczącego istotnego zwiększenia masy produktów zamieszczanych na certyfikacie zgodności, czy też w wyniku skargi, odwołania, czy innych czynników, które Jednostka uzna za wymagające podjęcia takiej kontroli.

Kontrole mogą być niezapowiedziane lub/i zapowiedziane z niewielkim wyprzedzeniem do 3 dni kalendarzowych.

Częstotliwość kontroli niezapowiedzianych lub/i zapowiedzianych z niewielkim wyprzedzeniem uzależniona jest od wyników poprzednich kontroli i rodzajów ryzyka związanego z produktami, procesami. Kontrola prowadzona jest w oparciu o listy kontrolne, które są opracowywane przez Administratora Systemu i są one obowiązkowe do stosowania podczas prowadzonych inspekcji celem zbierania dowodów z przeprowadzonych działań.

Czynności kontrolne wykonywane są przez Inspektorów upoważnionych przez Prezesa Jednostki eCO₂ sp. z o.o. Kontrola prowadzona jest w obecności Uczestnika systemu lub osoby przez niego upoważnionej (po okazaniu upoważnienia do prowadzenia tych czynności). Jednostka opracowała i udostępnia na swojej stronie internetowej www.eco2cert.pl wzór upoważnienia – „Pełnomocnictwo ogólne QAFP”, który Uczestnik systemu chcący upoważnić inną osobę do jego reprezentowania w toku kontroli, powinien pobrać i wypełniony przekazać do Jednostki.

W toku kontroli mogą być pobierane próbki produktów do badań laboratoryjnych oraz wykonywane pomiary parametrów środowiskowych w zakresie hodowli zwierząt, technologiczne w przypadku przetwórstwa, zgodnie z wymaganiami dedykowanego zeszytu branżowego. Pobieranie próbek oraz wykonywanie pomiarów może być przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Jednostki certyfikującej lub upoważnionych pracowników laboratorium badawczego, które będzie przeprowadzało analizę. Analiza pobranych próbek dokonywana jest w akredytowanych dla danej metody laboratoriach. Uczestnik systemu lub Grupa producentów lub Organizacja wielooddziałowa może wnioskować o zmianę laboratorium wyznaczonego do przeprowadzenia analiz laboratoryjnych. Wniosek taki należy uzasadnić.

Z przeprowadzonej kontroli, Inspektor wykonujący kontrolę sporządza „Sprawozdanie z kontroli QAFP” w wersji elektronicznej lub papierowej. Sprawozdanie to jest podpisywane elektronicznie bądź odręcznie przez Inspektora oraz Uczestnika systemu lub osobę przez niego upoważnioną i w takiej wersji przekazany Uczestnikowi systemu i Jednostce.

Odmowę podpisania sprawozdania przez Uczestnika systemu lub osobę upoważnioną odnotowuje się w Sprawozdaniu z kontroli. Odmowa podpisania sprawozdania nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszego postępowania.

Uczestnikowi systemu przysługuje prawo do wniesienia pisemnych zastrzeżeń do przeprowadzonej kontroli w terminie do 7 dni od daty jej zakończenia.

Jednostka certyfikująca eCO₂ sp. z o.o. rozpatruje niezwłocznie wniesione zastrzeżenia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia ich wniesienia. Jeśli zaistnieje taka konieczność – zostają zlecone dodatkowe czynności kontrolne, w celu obiektywnego rozstrzygnięcia sprawy.

W przypadku niezuznania zastrzeżeń, w całości lub części, Jednostka eCO₂ sp. z o.o. niezwłocznie przekazuje na piśmie swoje stanowisko Uczestnikowi systemu zawierające uzasadnienie decyzji.

Za przeprowadzone czynności kontrolne, w tym wykonywanie pomiarów parametrów środowiskowych, technologicznych, pobieranie próbek do badań oraz przeprowadzenie tych badań, Jednostka certyfikująca eCO₂ sp. z o.o. pobiera opłaty, zgodnie z aktualnym cennikiem zamieszczonym na stronie: www.eco2cert.pl.

7.3 Przegląd i ocena dowodów i zapisów zebranych w toku kontroli.

Zebrane w toku kontroli dowody i zapisy podlegają wnikliwej i obiektywnej upoważnionego inspektora niezależnego, wyznaczonego do tego zadania przez Specjalistę ds. Certyfikacji QAFP. Inspektor ten dokonuje przeglądu i podejmuje decyzję odnośnie spełnienia przez danego Uczestnika systemu wymagań Systemu QAFP. Akceptuje bądź przedstawia zmiany w stosunku do stwierdzonych w „Sprawozdaniu z kontroli QAFP” niezgodności oraz proponowanych sankcji czy zaleceń pokontrolnych wraz z ewentualnymi terminami ich realizacji.

Jednostka Certyfikująca prowadzi dokumentację procedury postępowania w przypadku stwierdzenia niezgodności, łącznie z kryteriami postępowania, które mogą prowadzić do:

- a) niewydania lub cofnięcia certyfikatu,
- b) odebranie członkostwa w systemie QAFP

- c) zgłoszenia sprawy do właściwego, urzędowego organu wykonawczego w przypadku niezgodności niosących za sobą zagrożenie dla ochrony zdrowia.

Sankcję wymierzoną Uczestnikowi systemu naruszającemu Regulamin może stanowić:

- a. Upomnienie (przy wykazaniu uchybienia w spełnieniu warunków Regulaminu);
- b. Ostrzeżenie (po ponownej kontroli, która wykazała, iż zaistniałe uchybienie nie zostało usunięte);
- c. Rozwiązanie Umowy z Administratorem Systemu.

Upoważniony przez Prezesa Jednostki inspektor podejmuje decyzję pokontrolną QAFP o akceptacji przedstawionej propozycji lub w przypadku wątpliwości zaleca przedstawienie dodatkowych wyjaśnień.

7.4 „Decyzja pokontrolna QAFP” odnośnie wydania certyfikatu.

Po dokonaniu przeglądu i oceny następuje wydanie „Decyzji pokontrolnej QAFP”, która jest przesyłana Uczestnikowi systemu w formie pisemnej lub elektronicznej, co najmniej z podpisem zaufanym.

Decyzja zawiera następujące stwierdzenie dotyczące ostatecznej oceny prowadzonej przez Uczestnika systemu certyfikowanej działalności:

- a. zgodny z obowiązującymi przepisami (w przypadku braku niezgodności),
- b. niezgodny z obowiązującymi przepisami (co skutkuje ograniczeniem, zawieszeniem lub cofnięciem certyfikacji).

W dokumencie tym Jednostka zwraca Uczestnikowi systemu uwagę na obszary, które wymagają doskonalenia ze względu na fakt, iż mogą się stać w przyszłości źródłem niezgodności. W przypadku stwierdzenia niezgodności, „Decyzja pokontrolna QAFP” zawiera również informacje odnośnie powodu tej decyzji oraz ewentualnych dodatkowych działań związanych z oceną, jeżeli proces certyfikacji ma być kontynuowany.

Jednostka stosuje środek zawieszenia certyfikacji w całości lub części w przypadku konieczności wyjaśnienia znaczących niezgodności.

Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy lub do zakończenia postępowania wyjaśniającego, łącznie z potwierdzeniem usunięcia przyczyny zawieszenia.

O zawieszeniu certyfikacji Jednostka informuje Administratora systemu.

Jednostka Certyfikująca eCO₂ sp. z o.o. na wniosek Uczestnika systemu oraz po wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem Jednostki, wyraża zgodę na przeprowadzenie dodatkowych działań związanych z oceną.

W przypadku zastosowania środków ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji, Jednostka zamieszcza informacje na stronie Jednostki certyfikującej i powiadamia Administratora systemu.

W przypadku cofnięcia lub ograniczenia certyfikacji Uczestnik systemu może ubiegać się ponownie o certyfikację, na zasadach takich jak klienci rozpoczynający działalność w Systemie QAFP.

Uczestnik systemu zostaje poinformowany również o przesłaniu faktury Pro Forma i konieczności terminowego wniesienia stosownej opłaty w wysokości i na konto w niej określone, co będzie skutkowało uznaniem spełnienia wszystkich warunków certyfikacji.

W ramach Systemu Jednostka może przeprowadzać następujące rodzaje certyfikacji:

- a. Certyfikacja pojedyncza – dotyczy pojedynczego podmiotu / zakładu.
- b. Certyfikacja wielooddziałowa – ma zastosowanie do organizacji wielooddziałowych obejmujących kilka oddziałów oraz w sytuacjach, gdzie próbkowanie oddziałów może być wykorzystane przez Jednostkę certyfikującą w jej pracy związanej z oceną zgodności, zgodnie z warunkami ustanowionymi w odpowiednim do tego dokumencie.

- c. Certyfikacja grupowa, w której grupa producentów (grupa osób prawnych lub fizycznych, której procesy produkcyjne są organizowane przez organizację nadzorującą) składa się z członków. Każdy członek może mieć jeden lub kilka oddziałów. Celem dopuszczenia certyfikacji grupowej jest umożliwienie małym producentom uczestnictwa w systemie certyfikacji. Dlatego wielkość członków w grupie jest ograniczona. Członkowie nie mają uprawnienia do uzyskania certyfikatu od jednostki certyfikującej.

Certyfikaty wydawane są na okres 12 miesięcy na drukach objętych numeracją otrzymanych od Administratora systemu oraz zawierają m.in. informacje dotyczące jego daty i miejsca wydania, okresu ważności oraz rodzaju działalności (obszaru) i zakresu certyfikacji, w tym rodzaju produktów, które zostały nim objęte.

Jednostka udostępnia informacje o wydanym Certyfikacie umieszczając go w „Wykazie Certyfikowanych Uczestników systemu QAFP”, który znajduje się na stronie internetowej Jednostki certyfikującej www.eco2cert.pl.

Rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić na zasadach określonych w punkcie 8.

Warunkiem wydania i przesłania Uczestnikowi systemu certyfikatu jest spełnienie wymagań oraz uregulowanie opłaty za kontrolę i certyfikację określoną w aktualnym cenniku opłat, publikowanym na stronie Jednostki Certyfikującej www.eco2cert.pl.

Używanie znaku QAFP do oznaczania artykułów rolno-spożywczych może nastąpić wyłącznie w przypadku posiadania przez producenta lub znakującego aktualnego certyfikatu obejmującego swoim zakresem dany produkt i podpisanej umowy z Administratorem Systemu na stosowanie znaku QAFP. Brak podpisanej umowy z Administratorem systemu nie upoważnia Uczestnika systemu do stosowania na etykiecie znaku QAFP.

7.5 Nadzór nad wydanym certyfikatem.

Jednostka certyfikująca eCO₂ sp. z o.o. sprawuje nadzór nad wydanym Uczestnikowi systemu lub Grupie producentów lub Organizacji wielooddziałowej certyfikatem. Nadzór ten sprawowany jest w sposób ciągły, poprzez prowadzenie kontroli doraźnych, pobieranie próbek, wykonywanie pomiarów parametrów środowiskowych w zakresie hodowli zwierząt, technologicznych w przypadku przetwórstwa, analizę zmian w statusie czy warunkach produkcji zgłaszanych obligatoryjnie przez Uczestnika systemu.

Prowadzona przez Jednostkę Certyfikującą analiza ryzyka pozwala na wytypowanie do kontroli doraźnych gospodarstw/przedsiębiorstw określonych jako o niskim, średnim, wysokim lub krytycznym ryzyku przy jednoczesnym wskazaniu obszaru powodującego podniesienie ryzyka.

W ramach sprawowanego nadzoru Jednostka analizuje otrzymywane „Roczne plany produkcji i przetwarzania QAFP” określające wielkość i rodzaj planowanej produkcji i/lub przetwarzania. Roczne plany przesyłane są do Jednostki eCO₂ sp. z o.o. w terminie do 1 maja każdego roku (nie dotyczy roku zgłoszenia się Uczestnika systemu do Jednostki).

Jeśli w wyniku nadzoru prowadzonego nad wydanym certyfikatem jednostka nie stwierdza niezgodności, certyfikat jest utrzymywany.

Uczestnik systemu posiadający certyfikat wydany przez Jednostkę certyfikującą eCO₂ sp. z o.o. zobligowany jest do niezwłocznego informowania Jednostki certyfikującej eCO₂ sp. z o.o. o zmianach, które mogą mieć wpływ na spełnienie wymagań certyfikacyjnych.

Wszelkie zgłoszone do Administratora Systemu nieprawidłowości przekazywane są do Jednostki Certyfikującej, która zobowiązana jest do niezwłocznego podjęcia działań wyjaśniających.

W przypadku uzyskania przez Jednostkę dowodów potwierdzających zaistnienie sytuacji mających wpływ na status produktu, podejmowana jest decyzja dotycząca zmiany statusu jednostki produkcyjnej lub uzyskanego w niej produktu. Certyfikat może zostać ograniczony, zawieszony lub może nastąpić jego wycofanie.

Dopuszcza się wprowadzanie odstępstw od wymagań systemu QAFP po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora Systemu. W celu uzyskania zgody na odstępstwo Uczestnik Systemu występuje z wnioskiem zawierającym szczegółowy opis proponowanego odstępstwa do Administratora Systemu. Administrator Systemu udzielając zgody na poszczególne odstępstwa tworzy jednocześnie katalog odstępstw, który podlega okresowej analizie. Katalog jest dostępny u Administratora Systemu. Odstępstwa nie mogą mieć wpływu na bezpieczeństwo żywności, zapewnienie charakterystycznych cech wymaganych w systemie oraz zapewnienie wysokiej jakości produktu końcowego. Zasady przyznawania odstępstw oraz ich kategorie określa odrębny dokument dostępny u Administratora Systemu.

8. Rozszerzenie zakresu certyfikacji.

Rozszerzenie zakresu certyfikatu jest możliwe po złożeniu „Wniosku o rozszerzenie certyfikatu QAFP” (P13/Z19) do Jednostki Certyfikującej, przeprowadzeniu kontroli doraźnej oraz wniesieniu opłaty określonej w cenniku. Potwierdzenie spełnienia wymagań Systemu QAFP w nowym zakresie skutkuje wydaniem decyzji o rozszerzeniu zakresu certyfikacji.

9. Zakończenie procesu certyfikacji.

Zakończenie certyfikacji następuje w przypadku rozwiązania „Umowy o certyfikację w systemie QAFP” (P13/Z02). Rozwiązanie następuje po otrzymaniu przez eCO₂ sp. z o.o. pisemnej rezygnacji Uczestnika systemu lub Grupy producentów lub Organizacji wielooddziałowej.

Jednostka eCO₂ sp. z o.o. może wypowiedzieć Uczestnikowi systemu „Umowę o certyfikację w systemie QAFP” z 30 - dniowym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie może m.in. nastąpić w wyniku:

1. stwierdzenia w toku prowadzonego procesu certyfikacji niezgodności, których nie da się usunąć,
2. braku uregulowania wymaganych opłat za certyfikację,
3. braku kontaktu z Uczestnikiem systemu, czyli braku możliwości sprawowania skutecznego nadzoru, rozumiane przez dwukrotną nieskuteczną próbę doręczenia przesyłki listowej poleconej,
4. odmowy przeprowadzenia kontroli lub jej uniemożliwianiu przez Uczestnika systemu w terminie wyznaczonym przez Jednostkę Certyfikującą,
5. innych sytuacji uniemożliwiających sprawowanie nadzoru nad wydanym certyfikatem.

Uczestnik systemu w przypadku zakończenia procesu certyfikacji, zobowiązany jest do zaprzestania wprowadzania do obrotu produktów z oznaczeniami nawiązującymi do Systemu QAFP oraz uregulowania wszelkich należności wobec Jednostki. Zakończenie procesu certyfikacji nie zwalnia Uczestnika systemu z dokonania należnych opłat. Uczestnik systemu zobowiązany jest do zwrotu Jednostce Certyfikującej materiałów, o zwrot których Jednostka wystąpi.

10. Stosowanie znaku zgodności.

Uczestnik systemu zobowiązany jest do znakowania produktów zgodnie z zakresem certyfikacji. Wszelkie próby używania Znaku Zgodności czy też Loga lub/i nazwy Jednostki Certyfikującej eCO₂ sp. z o.o. niezgodne z zakresem certyfikacji będzie wiązało się z wszczęciem przez Jednostkę Certyfikującą postępowania wyjaśniającego.

Uczestnik systemu QAFP chcąc używać wspólnego znaku towarowego QAFP podpisuje umowę z Administratorem systemu, określa zasady dotyczącą stosowania znaku i oznaczania produktów zgodnie z Regulaminem Stosowania Znaku (Regulaminem Znaku Towarowego Gwarancyjnego Systemu

Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP) oraz Księgą Znaku. Regulamin oraz Księgę znaku udostępniono publicznie pod adresem www.qafp.pl.

11. Wykaz certyfikowanych wyrobów.

Jednostka udostępnia osobom trzecim informacje dotyczące wydanych certyfikatów w zakresie ich zawartości. Jednostka certyfikująca eCO₂ prowadzi „Rejestr wydanych certyfikatów QAFP” (P13/Z16), a także udostępnia na swojej stronie internetowej www.eco2cert.pl informację o wydanych certyfikatach poświadczających stosowanie Systemu QAFP.

12. Powołanie się na certyfikację.

Uczestnik systemu zobowiązany jest do przestrzegania niżej przedstawionych zasad:

1. Uczestnik systemu posiadający certyfikat nie wprowadza w błąd co do prawdziwego charakteru swoich wyrobów lub nie posługuje się certyfikatem w sposób nieuprawniony,
2. w przypadku kopiowania dokumentów w celu dostarczenia ich innym podmiotom, dokumenty powinny być skopiowane w całości.

13. Sprawozdania.

Jednostka certyfikująca eCO₂ sp. z o.o. na podstawie podpisanej umowy z Administratorem Systemu jest zobowiązana do:

- przekazywania Administratorowi Systemu sprawozdania z działalności Systemu za rok poprzedni **nie później niż do dnia 31 stycznia każdego roku**. Sprawozdanie zawiera informacje odnośnie ilości Uczestników Systemu oraz rodzaju i wielkości produkcji objętej nadzorem. W przypadku stwierdzenia niezgodności podczas inspekcji, dodatkowym elementem sprawozdania jest informacja dotycząca stwierdzonych niezgodności oraz sposobu ich usunięcia,

Ponadto Jednostka przekazuje wszystkim zainteresowanym stronom wyniki przeprowadzonych działań wyjaśniających, które wszczęto na skutek zgłoszenia do Administratora Systemu nieprawidłowości.

14. Odwołania i skargi.

Uczestnikowi systemu przysługuje prawo do odwołania od otrzymanej „Decyzji pokontrolnej QAFP” jak i wypowiedzianej umowy ze strony Jednostki w terminie 21 dni. Termin ten liczy się od daty doręczenia decyzji. Jednostka może doręczyć „Decyzję pokontrolną QAFP” za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź drogą elektroniczną. Wypowiedzenie zawsze dostarczane jest do Uczestnika systemu w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. – ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. **Odwołanie będzie rozpatrywane w sposób gwarantujący obiektywność i bezstronność w terminie 30 dni od jego otrzymania.**

Odwołania wniesione po terminie nie są rozpatrywane. W indywidualnych przypadkach, za zgodą Prezesa Zarządu **termin odwołania może być przywrócony po upływie 21 dni.**

Klientom Jednostki przysługuje również prawo do składania skarg na działalność Jednostki Certyfikującej, pracowników Jednostki lub osób działających w jej imieniu. **Skargi należy adresować na Zarząd eCO₂ sp. z o.o. Skargi są rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w okresie 30 dni od jej otrzymania.**

Jednostka w celu ochrony bezstronności powołała Komitet Techniczny (KT) składający się z reprezentantów środowisk objętych działalnością Jednostki. Komitet ten stale czuwa nad zachowaniem przez Jednostkę zasad przytoczonych powyżej. W przypadku konieczności ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy spornej dotyczącej „Decyzji pokontrolnej QAFP”, Prezes jednostki powołuje Komitet Doraźny (KD) służący wyłącznie

rozpatrzeniu zasadności sprawy odwołania wniesionego przez Uczestnika systemu. Działaniom KD przewodniczy członek KT. Członkiem KD nie może być przedstawiciel Jednostki, który uczestniczył w procesie certyfikacji na jakimkolwiek etapie. Uczestnik systemu jest informowany o terminie odbycia posiedzenia KD i ma prawo przedstawienia bezpośrednio swojego stanowiska w sprawie. Rozstrzygnięcie Komitetu Doraźnego jest ostateczne.

Jednostka certyfikująca eCO₂ sp. z o.o. informuje w terminie do 14 dni roboczych, składających skargę lub odwołanie o formalnym przyjęciu i trybie dalszego działania. Jednostka dokłada wszelkiej staranności by sprawę rozpatrzyć w możliwie najkrótszym terminie.

15. Opłaty.

Jednostka Certyfikująca pobiera opłaty za proces certyfikacji (w tym za kontrole) zgodne z „Cennikiem QAFP”, który znajduje się na stronie internetowej Jednostki. O wszelkich zmianach cennika Jednostka informuje Klientów na bieżąco zamieszczając informacje na stronie www.eco2cert.pl.

16. Odpowiedzialność prawna.

Jednostka Certyfikująca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wyroby wymienione w certyfikacie w żadnym zakresie, zarówno jakościowym jak i ilościowym czy też bezpieczeństwa.

Jednostka ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub nienależytego wykonania „Umowy o certyfikację w systemie QAFP” w stosunku do Uczestnika systemu, również te które spowodowane zostały działaniami lub zaniechaniem osób i podmiotów wykonujących działania zleczone przez Jednostkę.

Posługiwanie się nazwą lub logiem Jednostki Certyfikującej eCO₂ jest możliwe wyłącznie po podpisaniu odrębnej umowy dotyczącej stosowania znaku i loga. Wnioskodawca może stosować znak oraz nazwę eCO₂ dla wykazania swojego statusu, wyłącznie w zakresie uzyskanego certyfikatu.

W przypadku nadużycia stosowania znaku i nazwy eCO₂ lub fałszywego czy wprowadzającego w błąd powołania się na udzieloną certyfikację przez Wnioskodawcę lub inny podmiot, eCO₂ podejmie działania zmierzające do wyjaśnienia i zapobieżenia ewentualnych dezinformacji, włącznie z wkroczeniem na drogę sądową.

W przypadku kopiowania dokumentów w celu dostarczenia ich innym podmiotom, dokumenty powinny być skopiowane w całości, tak by nie wprowadzać w błąd ich odbiorców. Naruszenie tego przepisu będzie traktowane jako nadużycie stosowania certyfikatu przez Uczestnika systemu.